

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	13228	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 273794 ALFALAGOS LTDA	10.100,00	
01/08/2021	13228	2.1.1.02.01.309	ALFALAGOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 273794 ALFALAGOS LTDA		10.100,00
01/08/2021	13459	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	AJUSTE PARA FECHAR A CONTA NO COMPENSADO	0,01	
01/08/2021	13459	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	AJUSTE PARA FECHAR A CONTA NO COMPENSADO		0,01
01/08/2021	13767	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO DA CASTRO HERENIO	632.665,69	
01/08/2021	13767	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO DA CASTRO HERENIO		632.665,69
01/08/2021	13768	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO DA CASTRO HERENIO	136.800,00	
01/08/2021	13768	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO DA CASTRO HERENIO		136.800,00
01/08/2021	13769	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	PROVISÃO DO 2 TERMO ADITIVO DO INSTITUTO LA VIE	290.700,00	
01/08/2021	13769	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	PROVISÃO DO 2 TERMO ADITIVO DO INSTITUTO LA VIE		290.700,00
01/08/2021	13770	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO DO 2 TERMO ADITIVO DO INSTITUTO LA VIE	30.400,00	
01/08/2021	13770	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO DO 2 TERMO ADITIVO DO INSTITUTO LA VIE		30.400,00
01/08/2021	13771	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PROVISÃO DO 1 TERMO	31.724,30	
01/08/2021	13771	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PROVISÃO DO 1 TERMO		31.724,30
01/08/2021	13772	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PROVISÃO DO 1 TERMO	2.070,49	
01/08/2021	13772	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PROVISÃO DO 1 TERMO		2.070,49
01/08/2021	13773	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO	78.000,00	
01/08/2021	13773	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO		78.000,00
01/08/2021	13775	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO	41.800,00	
01/08/2021	13775	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO		41.800,00
01/08/2021	13776	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO	5.700,00	
01/08/2021	13776	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO		5.700,00
01/08/2021	13777	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO	263.258,30	
01/08/2021	13777	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO		263.258,30
01/08/2021	13778	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO	47.500,00	
01/08/2021	13778	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO		47.500,00
02/08/2021	10803	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4192 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	8.500,00	
02/08/2021	10803	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4192 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		8.500,00
02/08/2021	10870	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.237,30	
02/08/2021	10870	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.237,30
02/08/2021	10871	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 17765 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	515,00	
02/08/2021	10871	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 17765 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		515,00
02/08/2021	12100	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 504034 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	3.597,00	
02/08/2021	12100	2.1.1.02.01.286	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	COMPRAS CONF. NF 504034 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		3.597,00
02/08/2021	12180	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 63785 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	5.223,21	
02/08/2021	12180	2.1.1.02.01.311	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 63785 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		5.223,21
02/08/2021	12182	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 42774 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	959,90	
02/08/2021	12182	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	COMPRAS CONF. NF 42774 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		959,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.595.751,20</b>	<b>1.595.751,20</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.595.751,20	1.595.751,20
02/08/2021	12516	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00	
02/08/2021	12516	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00
02/08/2021	12516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
02/08/2021	12516	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
02/08/2021	12517	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00	
02/08/2021	12517	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		72.000,00
02/08/2021	12535	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 92 GOULART MED LTDA	8.000,00	
02/08/2021	12535	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 92 GOULART MED LTDA		8.000,00
02/08/2021	12536	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	92 GOULART MED LTDA	8.000,00	
02/08/2021	12536	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	92 GOULART MED LTDA		8.000,00
02/08/2021	12537	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.770,28	
02/08/2021	12537	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		18.781,77
02/08/2021	12537	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		988,51
02/08/2021	12538	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.770,28	
02/08/2021	12538	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		19.770,28
02/08/2021	12539	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12910 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00	
02/08/2021	12539	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12910 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00
02/08/2021	12545	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	25.000,00	
02/08/2021	12545	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50
02/08/2021	12545	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00
02/08/2021	12545	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		1.162,50
02/08/2021	12546	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	25.000,00	
02/08/2021	12546	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		25.000,00
02/08/2021	12547	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
02/08/2021	12547	2.1.1.02.01.237	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
02/08/2021	12548	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
02/08/2021	12548	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
02/08/2021	12702	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 163027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.775,00	
02/08/2021	12702	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 163027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.775,00
02/08/2021	12703	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 163043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	888,04	
02/08/2021	12703	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 163043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		888,04
02/08/2021	12704	2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 110055 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.703,50	
02/08/2021	12704	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 110055 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.703,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.889.367,48</b>	<b>1.889.367,48</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.889.367,48	1.889.367,48
02/08/2021	12705	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 52427 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.921,80	
02/08/2021	12705	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 52427 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.921,80
02/08/2021	12706	2.1.1.02.01.274	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 53801 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	859,80	
02/08/2021	12706	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 53801 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		859,80
02/08/2021	12707	2.1.1.02.01.275	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1356963 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.063,79	
02/08/2021	12707	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1356963 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.063,79
02/08/2021	12708	2.1.1.02.01.286	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	PAGAMENTO CONF. NF 500456 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	3.416,00	
02/08/2021	12708	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500456 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		3.416,00
02/08/2021	12709	2.1.1.02.01.291	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 62646 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	924,00	
02/08/2021	12709	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 62646 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		924,00
02/08/2021	12710	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 41646 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	2.161,35	
02/08/2021	12710	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 41646 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		2.161,35
02/08/2021	12711	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 129847 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	129.092,00	
02/08/2021	12711	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 129847 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		129.092,00
02/08/2021	12712	2.1.1.02.01.300	Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda	PAGAMENTO CONF. NF 7527 Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda	180,00	
02/08/2021	12712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 7527 Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda		180,00
02/08/2021	12713	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 102457 SARSTEDT LTDA	3.269,00	
02/08/2021	12713	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 102457 SARSTEDT LTDA		3.269,00
02/08/2021	12714	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARCIA MARTINS LEAO BESI 07/2021	7.924,61	
02/08/2021	12714	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARCIA MARTINS LEAO BESI 07/2021		7.924,61
02/08/2021	12904	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 AGDA SILVA DE GODOI	430,58	
02/08/2021	12904	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 AGDA SILVA DE GODOI		430,58
02/08/2021	12900	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 AIANE SENA DO CARMO	1.108,96	
02/08/2021	12900	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 AIANE SENA DO CARMO		1.108,96
02/08/2021	12901	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	1.110,26	
02/08/2021	12901	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO		1.110,26
02/08/2021	12902	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	567,96	
02/08/2021	12902	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA		567,96
02/08/2021	12903	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALINE ALVES DA SILVA	929,97	
02/08/2021	12903	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALINE ALVES DA SILVA		929,97
02/08/2021	12899	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALINE MARTINS ALVES	611,31	
02/08/2021	12899	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALINE MARTINS ALVES		611,31
02/08/2021	12898	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO	2.716,24	
02/08/2021	12898	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO		2.716,24
02/08/2021	12897	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	2.097,23	
02/08/2021	12897	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA		2.097,23
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.051.752,34</b>	<b>2.051.752,34</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	12896	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	2.051.752,34 1.650,21	2.051.752,34
02/08/2021	12896	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS		1.650,21
02/08/2021	12895	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	492,09	
02/08/2021	12895	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA		492,09
02/08/2021	12894	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	1.612,80	
02/08/2021	12894	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ		1.612,80
02/08/2021	12893	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	741,38	
02/08/2021	12893	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS		741,38
02/08/2021	12892	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	2.876,40	
02/08/2021	12892	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE		2.876,40
02/08/2021	12891	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	1.261,36	
02/08/2021	12891	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA		1.261,36
02/08/2021	12890	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRENDA SOARES MARQUES	741,38	
02/08/2021	12890	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRENDA SOARES MARQUES		741,38
02/08/2021	12889	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	648,71	
02/08/2021	12889	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE		648,71
02/08/2021	12888	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	567,96	
02/08/2021	12888	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ		567,96
02/08/2021	12887	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	1.262,91	
02/08/2021	12887	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA DE PAULA ROSA		1.262,91
02/08/2021	12886	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	492,09	
02/08/2021	12886	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA PINTO CARDOSO		492,09
02/08/2021	12885	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	708,85	
02/08/2021	12885	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA PINTO CARDOSO		708,85
02/08/2021	12884	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	1.391,70	
02/08/2021	12884	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS		1.391,70
02/08/2021	12883	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	1.903,95	
02/08/2021	12883	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CINTIA SILVA BARBOSA		1.903,95
02/08/2021	12882	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	922,66	
02/08/2021	12882	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ		922,66
02/08/2021	12881	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	1.780,80	
02/08/2021	12881	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA		1.780,80
02/08/2021	12880	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	430,58	
02/08/2021	12880	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO		430,58
02/08/2021	12879	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	430,58	
02/08/2021	12879	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA		430,58
02/08/2021	12878	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	492,09	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.072.160,84</b>	<b>2.071.668,75</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.072.160,84	2.071.668,75
02/08/2021	12878	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DAIANE ARANTES NOVAES		492,09
02/08/2021	12877	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	2.628,49	
02/08/2021	12877	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		2.628,49
02/08/2021	12876	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	2.156,16	
02/08/2021	12876	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA		2.156,16
02/08/2021	12875	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	492,09	
02/08/2021	12875	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA		492,09
02/08/2021	12874	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	1.960,09	
02/08/2021	12874	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA		1.960,09
02/08/2021	12873	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIENE GONCALVES NUNES	492,09	
02/08/2021	12873	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIENE GONCALVES NUNES		492,09
02/08/2021	12872	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES	492,09	
02/08/2021	12872	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES		492,09
02/08/2021	12871	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	2.166,48	
02/08/2021	12871	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ		2.166,48
02/08/2021	12870	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	1.100,05	
02/08/2021	12870	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA		1.100,05
02/08/2021	12869	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDNA BENICIO LUCENA	487,48	
02/08/2021	12869	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDNA BENICIO LUCENA		487,48
02/08/2021	12868	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	2.168,71	
02/08/2021	12868	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA		2.168,71
02/08/2021	12867	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	1.360,80	
02/08/2021	12867	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDUARDO LUIZ COSTA		1.360,80
02/08/2021	12866	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	492,09	
02/08/2021	12866	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO		492,09
02/08/2021	12865	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	2.140,67	
02/08/2021	12865	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA		2.140,67
02/08/2021	12864	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	430,58	
02/08/2021	12864	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS		430,58
02/08/2021	12863	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	1.103,01	
02/08/2021	12863	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES		1.103,01
02/08/2021	12862	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	487,48	
02/08/2021	12862	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS		487,48
02/08/2021	12861	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	1.044,59	
02/08/2021	12861	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO		1.044,59
02/08/2021	12860	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	2.982,98	
02/08/2021	12860	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC		2.982,98
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.096.346,77</b>	<b>2.096.346,77</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	12859	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.096.346,77	2.096.346,77
				PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	1.163,17	
02/08/2021	12859	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES		1.163,17
02/08/2021	12858	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	1.853,43	
02/08/2021	12858	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA		1.853,43
02/08/2021	12857	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	648,71	
02/08/2021	12857	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA		648,71
02/08/2021	12856	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	922,66	
02/08/2021	12856	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA		922,66
02/08/2021	12855	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	1.612,80	
02/08/2021	12855	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA		1.612,80
02/08/2021	12854	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	2.149,87	
02/08/2021	12854	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA		2.149,87
02/08/2021	12853	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	983,63	
02/08/2021	12853	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA		983,63
02/08/2021	12852	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	492,09	
02/08/2021	12852	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO		492,09
02/08/2021	12851	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO	2.700,38	
02/08/2021	12851	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO		2.700,38
02/08/2021	12850	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	312,16	
02/08/2021	12850	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE		312,16
02/08/2021	12849	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	459,57	
02/08/2021	12849	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES		459,57
02/08/2021	12848	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	430,58	
02/08/2021	12848	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA		430,58
02/08/2021	12847	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	416,21	
02/08/2021	12847	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA		416,21
02/08/2021	12846	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	2.101,12	
02/08/2021	12846	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 HELLY DUTRA FERRAZ		2.101,12
02/08/2021	12845	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	1.022,20	
02/08/2021	12845	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA		1.022,20
02/08/2021	12844	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	1.863,35	
02/08/2021	12844	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA		1.863,35
02/08/2021	12843	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	430,58	
02/08/2021	12843	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS		430,58
02/08/2021	12842	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	492,09	
02/08/2021	12842	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES		492,09
02/08/2021	12841	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IONES BORGES PINTO	430,58	
				TRANSPORTE	2.116.831,95	2.116.401,37

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.116.831,95	2.116.401,37
02/08/2021	12841	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IONES BORGES PINTO		430,58
02/08/2021	12840	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	806,40	
02/08/2021	12840	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA		806,40
02/08/2021	12839	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IRISMAR GOMES NEVES	654,67	
02/08/2021	12839	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IRISMAR GOMES NEVES		654,67
02/08/2021	12838	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	369,07	
02/08/2021	12838	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA		369,07
02/08/2021	12837	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	648,71	
02/08/2021	12837	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA		648,71
02/08/2021	12836	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	880,11	
02/08/2021	12836	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA		880,11
02/08/2021	12835	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	1.612,80	
02/08/2021	12835	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS		1.612,80
02/08/2021	12834	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	643,83	
02/08/2021	12834	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA		643,83
02/08/2021	12833	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	1.903,53	
02/08/2021	12833	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA		1.903,53
02/08/2021	12832	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	3.110,11	
02/08/2021	12832	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA PAZ DA SILVA		3.110,11
02/08/2021	12831	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	496,96	
02/08/2021	12831	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA		496,96
02/08/2021	12830	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	1.612,80	
02/08/2021	12830	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO		1.612,80
02/08/2021	12829	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	3.341,96	
02/08/2021	12829	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA		3.341,96
02/08/2021	12828	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	1.906,80	
02/08/2021	12828	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOANA MARIA DE SOUZA		1.906,80
02/08/2021	12827	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	1.108,80	
02/08/2021	12827	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS		1.108,80
02/08/2021	12826	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	7.524,78	
02/08/2021	12826	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO		7.524,78
02/08/2021	12825	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	1.612,80	
02/08/2021	12825	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO		1.612,80
02/08/2021	12824	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	1.444,80	
02/08/2021	12824	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ		1.444,80
02/08/2021	12823	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	922,66	
02/08/2021	12823	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA		922,66
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.147.433,54</b>	<b>2.147.433,54</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	12822	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.147.433,54	2.147.433,54
				PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	2.700,38	
02/08/2021	12822	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS		2.700,38
02/08/2021	12821	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	880,11	
02/08/2021	12821	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA		880,11
02/08/2021	12820	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	492,09	
02/08/2021	12820	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES		492,09
02/08/2021	12819	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	2.478,87	
02/08/2021	12819	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA		2.478,87
02/08/2021	12818	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	1.845,30	
02/08/2021	12818	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA		1.845,30
02/08/2021	12817	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	1.612,80	
02/08/2021	12817	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA		1.612,80
02/08/2021	12816	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	570,67	
02/08/2021	12816	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES		570,67
02/08/2021	12815	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA	402,13	
02/08/2021	12815	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA		402,13
02/08/2021	12814	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	1.650,21	
02/08/2021	12814	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES		1.650,21
02/08/2021	12813	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	1.650,21	
02/08/2021	12813	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA		1.650,21
02/08/2021	12812	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	430,58	
02/08/2021	12812	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA		430,58
02/08/2021	12811	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	648,71	
02/08/2021	12811	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LETICIA DUARTE MARTINS		648,71
02/08/2021	12810	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LILIAN GOMES SILVA	806,40	
02/08/2021	12810	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LILIAN GOMES SILVA		806,40
02/08/2021	12809	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	1.884,52	
02/08/2021	12809	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES		1.884,52
02/08/2021	12808	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	1.360,80	
02/08/2021	12808	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA		1.360,80
02/08/2021	12807	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR	1.502,26	
02/08/2021	12807	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR		1.502,26
02/08/2021	12806	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	2.333,47	
02/08/2021	12806	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA		2.333,47
02/08/2021	12805	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	929,97	
02/08/2021	12805	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA		929,97
02/08/2021	12804	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	364,19	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.171.977,21</b>	<b>2.171.613,02</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.171.977,21	2.171.613,02
02/08/2021	12804	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCIANA ALVES MARTINS		364,19
02/08/2021	12803	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	1.906,80	
02/08/2021	12803	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA		1.906,80
02/08/2021	12802	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	3.897,52	
02/08/2021	12802	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA		3.897,52
02/08/2021	12801	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES	643,83	
02/08/2021	12801	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES		643,83
02/08/2021	12800	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES	1.479,81	
02/08/2021	12800	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES		1.479,81
02/08/2021	12799	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCOS SOUSA MORAES	1.821,79	
02/08/2021	12799	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCOS SOUSA MORAES		1.821,79
02/08/2021	12798	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	416,21	
02/08/2021	12798	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO		416,21
02/08/2021	12797	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO	492,09	
02/08/2021	12797	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO		492,09
02/08/2021	12796	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	2.693,10	
02/08/2021	12796	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES		2.693,10
02/08/2021	12795	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES	2.550,04	
02/08/2021	12795	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES		2.550,04
02/08/2021	12794	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIEM SILVA VILELA	2.453,01	
02/08/2021	12794	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIEM SILVA VILELA		2.453,01
02/08/2021	12793	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	430,58	
02/08/2021	12793	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS		430,58
02/08/2021	12792	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	364,19	
02/08/2021	12792	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA		364,19
02/08/2021	12791	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA	2.446,95	
02/08/2021	12791	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA		2.446,95
02/08/2021	12790	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO	2.736,98	
02/08/2021	12790	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO		2.736,98
02/08/2021	12789	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	1.918,62	
02/08/2021	12789	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA		1.918,62
02/08/2021	12788	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	2.255,40	
02/08/2021	12788	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA		2.255,40
02/08/2021	12787	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	643,83	
02/08/2021	12787	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA		643,83
02/08/2021	12786	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	430,58	
02/08/2021	12786	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL		430,58
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.201.558,54</b>	<b>2.201.558,54</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	12785	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	2.201.558,54 567,96	2.201.558,54
02/08/2021	12785	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA		567,96
02/08/2021	12784	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	459,57	
02/08/2021	12784	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES		459,57
02/08/2021	12783	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	364,19	
02/08/2021	12783	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA		364,19
02/08/2021	12782	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	2.246,02	
02/08/2021	12782	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES		2.246,02
02/08/2021	12781	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NUBIA FERREIRA	1.906,80	
02/08/2021	12781	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NUBIA FERREIRA		1.906,80
02/08/2021	12780	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	402,13	
02/08/2021	12780	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA		402,13
02/08/2021	12779	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	364,19	
02/08/2021	12779	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PATRICIA MARTINS DIAS		364,19
02/08/2021	12778	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	1.121,72	
02/08/2021	12778	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS		1.121,72
02/08/2021	12777	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ	648,71	
02/08/2021	12777	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ		648,71
02/08/2021	12776	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	4.638,38	
02/08/2021	12776	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA		4.638,38
02/08/2021	12775	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	1.046,14	
02/08/2021	12775	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS		1.046,14
02/08/2021	12774	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	643,83	
02/08/2021	12774	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT		643,83
02/08/2021	12773	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 REGINA SILVA FERREIRA	402,13	
02/08/2021	12773	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 REGINA SILVA FERREIRA		402,13
02/08/2021	12772	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	643,83	
02/08/2021	12772	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA		643,83
02/08/2021	12771	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	933,23	
02/08/2021	12771	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS		933,23
02/08/2021	12770	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.095,98	
02/08/2021	12770	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA		1.095,98
02/08/2021	12769	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	1.387,63	
02/08/2021	12769	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO		1.387,63
02/08/2021	12768	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI	307,29	
02/08/2021	12768	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI		307,29
02/08/2021	12767	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSA MARIA DA SILVA	492,09	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.221.230,36</b>	<b>2.220.738,27</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.221.230,36	2.220.738,27
02/08/2021	12767	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSA MARIA DA SILVA		492,09
02/08/2021	12766	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	806,40	
02/08/2021	12766	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES		806,40
02/08/2021	12765	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	771,99	
02/08/2021	12765	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES		771,99
02/08/2021	12764	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	430,58	
02/08/2021	12764	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA		430,58
02/08/2021	12763	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO	2.545,30	
02/08/2021	12763	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO		2.545,30
02/08/2021	12762	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO	933,23	
02/08/2021	12762	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO		933,23
02/08/2021	12761	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAMIRA GOMES	2.000,55	
02/08/2021	12761	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAMIRA GOMES		2.000,55
02/08/2021	12760	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	2.168,71	
02/08/2021	12760	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR		2.168,71
02/08/2021	12759	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	1.046,14	
02/08/2021	12759	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO		1.046,14
02/08/2021	12758	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SILVIO DE FARIA NETO	1.906,80	
02/08/2021	12758	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SILVIO DE FARIA NETO		1.906,80
02/08/2021	12757	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	496,96	
02/08/2021	12757	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA		496,96
02/08/2021	12756	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	643,83	
02/08/2021	12756	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS		643,83
02/08/2021	12755	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	1.612,80	
02/08/2021	12755	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA		1.612,80
02/08/2021	12754	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TALITA PAOLA ALVES MARCAL FERRAZ	654,67	
02/08/2021	12754	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TALITA PAOLA ALVES MARCAL FERRAZ		654,67
02/08/2021	12753	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	648,71	
02/08/2021	12753	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA		648,71
02/08/2021	12752	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	1.906,80	
02/08/2021	12752	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA		1.906,80
02/08/2021	12751	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	882,28	
02/08/2021	12751	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA		882,28
02/08/2021	12750	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	1.906,80	
02/08/2021	12750	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		1.906,80
02/08/2021	12749	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANIA MARIA DA SILVA	13.856,28	
02/08/2021	12749	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANIA MARIA DA SILVA		13.856,28
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.256.449,19</b>	<b>2.256.449,19</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	12748	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.256.449,19	2.256.449,19
				PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	4.422,88	
02/08/2021	12748	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO		4.422,88
02/08/2021	12747	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	492,09	
02/08/2021	12747	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS		492,09
02/08/2021	12746	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	1.612,80	
02/08/2021	12746	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA		1.612,80
02/08/2021	12745	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	929,97	
02/08/2021	12745	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA		929,97
02/08/2021	12744	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	643,83	
02/08/2021	12744	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO		643,83
02/08/2021	12743	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	2.439,35	
02/08/2021	12743	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA		2.439,35
02/08/2021	12742	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLEY NOBRE NUNES	1.108,99	
02/08/2021	12742	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLEY NOBRE NUNES		1.108,99
02/08/2021	12741	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	430,58	
02/08/2021	12741	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA		430,58
02/08/2021	12740	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	534,90	
02/08/2021	12740	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO		534,90
02/08/2021	12739	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIOVANNA FERNANDA SOARES	929,97	
02/08/2021	12739	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIOVANNA FERNANDA SOARES		929,97
02/08/2021	12738	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WENDER DA SILVA SANTANA	2.791,10	
02/08/2021	12738	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WENDER DA SILVA SANTANA		2.791,10
02/08/2021	12737	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARILIA DE LIMA LEITE	2.955,12	
02/08/2021	12737	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARILIA DE LIMA LEITE		2.955,12
02/08/2021	12736	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THAILINE GONCALVES MENDES	3.143,78	
02/08/2021	12736	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THAILINE GONCALVES MENDES		3.143,78
02/08/2021	12735	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALDENICE ANA SOARES	2.410,55	
02/08/2021	12735	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALDENICE ANA SOARES		2.410,55
02/08/2021	12734	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIVANIA DA SILVA NEVES	2.378,78	
02/08/2021	12734	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIVANIA DA SILVA NEVES		2.378,78
02/08/2021	12733	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELAINE BORGES MENDONCA	2.057,81	
02/08/2021	12733	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELAINE BORGES MENDONCA		2.057,81
02/08/2021	12732	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	2.080,96	
02/08/2021	12732	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA		2.080,96
02/08/2021	12731	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GABRIELLA RODRIGUES DINIZ	2.412,45	
02/08/2021	12731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GABRIELLA RODRIGUES DINIZ		2.412,45
02/08/2021	12730	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS	2.124,58	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.292.349,68</b>	<b>2.290.225,10</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.292.349,68	2.290.225,10
02/08/2021	12730	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS		2.124,58
02/08/2021	12729	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GISLENE APARECIDA TEODORO DE OLIVEIRA	1.952,18	
02/08/2021	12729	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GISLENE APARECIDA TEODORO DE OLIVEIRA		1.952,18
02/08/2021	12728	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	2.404,10	
02/08/2021	12728	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA		2.404,10
02/08/2021	12727	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NILDO JUSTINO DA SILVA	3.754,71	
02/08/2021	12727	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NILDO JUSTINO DA SILVA		3.754,71
02/08/2021	12726	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PABILA JAMILY ALECRIM	1.845,30	
02/08/2021	12726	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PABILA JAMILY ALECRIM		1.845,30
02/08/2021	12725	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THALISSON BRUNO MARTINS BATISTA	1.144,58	
02/08/2021	12725	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THALISSON BRUNO MARTINS BATISTA		1.144,58
02/08/2021	12724	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WELLTON CLEYTON SANTOS RIBEIRO	2.011,33	
02/08/2021	12724	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WELLTON CLEYTON SANTOS RIBEIRO		2.011,33
02/08/2021	12723	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KARINELE RAMOS FERREIRA ALVES	3.012,38	
02/08/2021	12723	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KARINELE RAMOS FERREIRA ALVES		3.012,38
02/08/2021	12722	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA CLAUDIA CHAVES LIRA	11.583,82	
02/08/2021	12722	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA CLAUDIA CHAVES LIRA		11.583,82
02/08/2021	12721	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA PAULA CARDOSO	139,29	
02/08/2021	12721	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA PAULA CARDOSO		139,29
02/08/2021	12720	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JESSICA DE SOUSA DANTAS	278,03	
02/08/2021	12720	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JESSICA DE SOUSA DANTAS		278,03
02/08/2021	12719	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA LOPES DIAS	3.284,51	
02/08/2021	12719	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA LOPES DIAS		3.284,51
02/08/2021	12718	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JUNIOR CEZAR SOARES	2.613,78	
02/08/2021	12718	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JUNIOR CEZAR SOARES		2.613,78
02/08/2021	12717	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAURO FERREIRA NUNES NETO	139,29	
02/08/2021	12717	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAURO FERREIRA NUNES NETO		139,29
02/08/2021	12716	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARISOL SOUZA CAMPOS BORGES	2.828,93	
02/08/2021	12716	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARISOL SOUZA CAMPOS BORGES		2.828,93
02/08/2021	12715	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TUANY DE PAULA TERRA	2.273,24	
02/08/2021	12715	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TUANY DE PAULA TERRA		2.273,24
02/08/2021	12949	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	130.000,00	
02/08/2021	12949	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		130.000,00
02/08/2021	12950	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	130.000,00	
02/08/2021	12950	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		130.000,00
02/08/2021	12978	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	191,59	
02/08/2021	12978	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		191,59
02/08/2021	12992	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	1,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.591.807,74</b>	<b>2.591.806,74</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.591.807,74	2.591.806,74
02/08/2021	12992	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		1,00
02/08/2021	13013	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO DE RESCISAO FEITA A MAIOR	101,39	
02/08/2021	13013	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	DEVOLUÇÃO DE RESCISAO FEITA A MAIOR		101,39
02/08/2021	13014	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	325.512,82	
02/08/2021	13014	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		325.512,82
02/08/2021	13229	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2585 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	16.500,00	
02/08/2021	13229	2.1.1.02.01.310	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 2585 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ		16.500,00
02/08/2021	13230	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 133717 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2.372,00	
02/08/2021	13230	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 133717 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		2.372,00
02/08/2021	13231	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00	
02/08/2021	13231	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00
02/08/2021	13232	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 853 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	51.250,00	
02/08/2021	13232	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 853 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		51.250,00
02/08/2021	13233	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 468237 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.500,00	
02/08/2021	13233	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 468237 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.500,00
02/08/2021	13234	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 278200 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	16.977,10	
02/08/2021	13234	2.1.1.02.01.313	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	COMPRAS CONF. NF 278200 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		16.977,10
02/08/2021	13235	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1367228 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.381,36	
02/08/2021	13235	2.1.1.02.01.275	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS CONF. NF 1367228 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		8.381,36
02/08/2021	13236	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00	
02/08/2021	13236	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00
02/08/2021	13237	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 11405 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI	80.998,00	
02/08/2021	13237	2.1.1.02.01.345	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 11405 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI		80.998,00
02/08/2021	13238	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 256678 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	1.436,00	
02/08/2021	13238	2.1.1.02.01.272	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 256678 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		1.436,00
02/08/2021	13239	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10244 PREVENT SOLUCOES LTDA	13.800,00	
02/08/2021	13239	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10244 PREVENT SOLUCOES LTDA		13.800,00
02/08/2021	13465	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	BAIXA NA PROVISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021, REFERENTE A VALORES DE RECEBIDOS NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021	25.695.245,55	
02/08/2021	13465	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	BAIXA NA PROVISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021, REFERENTE A VALORES DE RECEBIDOS NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021		25.695.245,55
02/08/2021	13466	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	PROVISÃO DE VALORES A RECEBER, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021, DO PERÍODO DE 27/01 A 20/03.	9.117.995,24	
02/08/2021	13466	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	PROVISÃO DE VALORES A RECEBER, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021, DO PERÍODO DE 27/01 A 20/03.		9.117.995,24
02/08/2021	13774	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	ABATIMENTO NA PROVISÃO	22.000,00	
02/08/2021	13774	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ABATIMENTO NA PROVISÃO		22.000,00
02/08/2021	13791	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	63.000,00	
02/08/2021	13791	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.128.777,20</b>	<b>38.124.902,70</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/08/2021	13791	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 23 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	38.128.777,20	38.124.902,70 945,00
02/08/2021	13791	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50
03/08/2021	12181	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 54163 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.211,40	
03/08/2021	12181	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 54163 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.211,40
03/08/2021	12183	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 189373 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.157,50	
03/08/2021	12183	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS CONF. NF 189373 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.157,50
03/08/2021	12184	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 2311 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	3.675,00	
03/08/2021	12184	2.1.1.02.01.329	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 2311 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		3.675,00
03/08/2021	12186	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 166223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.386,86	
03/08/2021	12186	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 166223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.386,86
03/08/2021	12189	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 146901 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	29.000,00	
03/08/2021	12189	2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 146901 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		29.000,00
03/08/2021	12420	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 12740 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.705,40	
03/08/2021	12420	2.1.1.02.01.331	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 12740 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		3.705,40
03/08/2021	12506	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	295.200,00	
03/08/2021	12506	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		271.141,20
03/08/2021	12506	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.428,00
03/08/2021	12506	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.904,00
03/08/2021	12506	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.726,80
03/08/2021	12507	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	295.200,00	
03/08/2021	12507	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		295.200,00
03/08/2021	12508	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	242.000,00	
03/08/2021	12508	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		222.277,00
03/08/2021	12508	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.630,00
03/08/2021	12508	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.840,00
03/08/2021	12508	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		11.253,00
03/08/2021	12509	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	242.000,00	
03/08/2021	12509	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		242.000,00
03/08/2021	12510	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	485.250,00	
03/08/2021	12510	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		445.702,12
03/08/2021	12510	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.278,75
03/08/2021	12510	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		9.705,00
03/08/2021	12510	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		22.564,13
03/08/2021	12511	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	485.250,00	
03/08/2021	12511	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		485.250,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.233.813,36</b>	<b>40.233.813,36</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.233.813,36	40.233.813,36
03/08/2021	12512	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	154.625,00	
03/08/2021	12512	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		142.023,06
03/08/2021	12512	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.319,38
03/08/2021	12512	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.092,50
03/08/2021	12512	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.190,06
03/08/2021	12513	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	154.625,00	
03/08/2021	12513	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		154.625,00
03/08/2021	12518	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 433 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00	
03/08/2021	12518	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 433 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		13.000,00
03/08/2021	12519	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	433 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00	
03/08/2021	12519	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	433 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		13.000,00
03/08/2021	12520	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	237,00	
03/08/2021	12520	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		225,98
03/08/2021	12520	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		11,02
03/08/2021	12521	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	237,00	
03/08/2021	12521	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		237,00
03/08/2021	12528	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	902,09	
03/08/2021	12528	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,62
03/08/2021	12528	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
03/08/2021	12528	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,94
03/08/2021	12529	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	902,09	
03/08/2021	12529	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		902,09
03/08/2021	12530	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	122.424,20	
03/08/2021	12530	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		107.848,01
03/08/2021	12530	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		4.669,37
03/08/2021	12530	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		9.906,82
03/08/2021	12531	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	122.424,20	
03/08/2021	12531	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		122.424,20
03/08/2021	12543	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.089,73	
03/08/2021	12543	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.022,71
03/08/2021	12543	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		16,35
03/08/2021	12543	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		50,67
03/08/2021	12544	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.089,73	
03/08/2021	12544	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.089,73
03/08/2021	12906	2.1.1.02.01.309	ALFALAGOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 273794 ALFALAGOS LTDA	10.100,00	
03/08/2021	12906	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 273794 ALFALAGOS LTDA		10.100,00
03/08/2021	12907	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96209 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	851,76	
03/08/2021	12907	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96209 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		851,76
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.829.321,16</b>	<b>40.829.321,16</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.829.321,16	40.829.321,16
03/08/2021	12908	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 288202 Farmarin Industria e Comercio Ltda	1.200,00	
03/08/2021	12908	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 288202 Farmarin Industria e Comercio Ltda		1.200,00
03/08/2021	12909	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 4192 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	8.500,00	
03/08/2021	12909	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 4192 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		8.500,00
03/08/2021	12910	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
03/08/2021	12910	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO		50,00
03/08/2021	12910	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO		50,00
03/08/2021	12910	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
03/08/2021	12911	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 1822549 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.659,65	
03/08/2021	12911	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1822549 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.659,65
03/08/2021	12913	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS 07/2021	1.289,03	
03/08/2021	12913	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS 07/2021		1.289,03
03/08/2021	12912	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE 07/2021	1.254,63	
03/08/2021	12912	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE 07/2021		1.254,63
03/08/2021	12914	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO SAMARA E RICHARD	3.055,50	
03/08/2021	12914	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO SAMARA E RICHARD		3.055,50
03/08/2021	12916	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021	478,72	
03/08/2021	12916	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		478,72
03/08/2021	12915	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021	552,76	
03/08/2021	12915	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		552,76
03/08/2021	12951	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	25.200,00	
03/08/2021	12951	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		25.200,00
03/08/2021	12958	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	25.200,00	
03/08/2021	12958	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		25.200,00
03/08/2021	12979	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	37,95	
03/08/2021	12979	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		37,95
03/08/2021	12993	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	3.102,04	
03/08/2021	12993	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		3.102,04
03/08/2021	12994	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	552,76	
03/08/2021	12994	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		552,76
03/08/2021	12995	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	2.497,12	
03/08/2021	12995	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		2.497,12
03/08/2021	12996	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	478,72	
03/08/2021	12996	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		478,72
03/08/2021	13005	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	6.630,64	
03/08/2021	13005	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		6.630,64
03/08/2021	13166	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 32519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	937,44	
03/08/2021	13166	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 32519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		937,44
03/08/2021	13240	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17,06	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.914.065,18</b>	<b>40.914.048,12</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	13240	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	40.914.065,18	40.914.048,12 17,06
03/08/2021	13241	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3074 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
03/08/2021	13241	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3074 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
03/08/2021	13242	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97269 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	706,08	
03/08/2021	13242	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97269 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		706,08
03/08/2021	13243	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97228 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.041,72	
03/08/2021	13243	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97228 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.041,72
03/08/2021	13244	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 894 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	45.000,00	
03/08/2021	13244	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 894 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		42.232,50
03/08/2021	13244	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 894 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
03/08/2021	13244	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 894 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
03/08/2021	13245	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20 LIMITED SERVICOS LTDA	10.141,93	
03/08/2021	13245	2.1.1.02.01.334	LIMITED SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20 LIMITED SERVICOS LTDA		10.141,93
03/08/2021	13246	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	COMPRAS CONF. NF 40 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA	260.000,00	
03/08/2021	13246	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	COMPRAS CONF. NF 40 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA		260.000,00
03/08/2021	13247	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12807 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	19.003,24	
03/08/2021	13247	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12807 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		19.003,24
03/08/2021	13248	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 561 RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00	
03/08/2021	13248	2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 561 RENOAR COMPRESSORES EIRELI		8.000,00
03/08/2021	13249	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22,33	
03/08/2021	13249	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		22,33
04/08/2021	12093	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 71428 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	1.293,80	
04/08/2021	12093	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	COMPRAS CONF. NF 71428 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		1.293,80
04/08/2021	12190	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 274067 ALFALAGOS LTDA	10.100,00	
04/08/2021	12190	2.1.1.02.01.309	ALFALAGOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 274067 ALFALAGOS LTDA		10.100,00
04/08/2021	12573	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 31 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
04/08/2021	12573	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 31 SMART S.E EIRELI		1.800,00
04/08/2021	12574	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	31 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
04/08/2021	12574	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	31 SMART S.E EIRELI		1.800,00
04/08/2021	12917	2.1.1.02.01.278	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 75292 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.480,00	
04/08/2021	12917	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 75292 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.480,00
04/08/2021	12918	2.1.1.02.01.282	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 42468 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	4.804,30	
04/08/2021	12918	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 42468 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		4.804,30
04/08/2021	12919	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 11326 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.689,30	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.290.347,88</b>	<b>41.288.658,58</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	12919	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 11326 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	41.290.347,88	41.288.658,58 1.689,30
04/08/2021	12953	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3661 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	465,00	
04/08/2021	12953	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	PAGAMENTO CONF. NF 3661 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		465,00
04/08/2021	12954	2.1.1.02.01.288	JP DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 39710 JP DIAGNOSTICA LTDA	1.394,00	
04/08/2021	12954	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	PAGAMENTO CONF. NF 39710 JP DIAGNOSTICA LTDA		1.394,00
04/08/2021	12955	2.1.1.02.01.287	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	PAGAMENTO CONF. NF 7672 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	5.250,00	
04/08/2021	12955	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	PAGAMENTO CONF. NF 7672 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		5.250,00
04/08/2021	12956	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 129960 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	281,50	
04/08/2021	12956	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	PAGAMENTO CONF. NF 129960 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		281,50
04/08/2021	12957	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO CONF. NF 6490 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	864,00	
04/08/2021	12957	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	PAGAMENTO CONF. NF 6490 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		864,00
04/08/2021	12959	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	19.944,50	
04/08/2021	12959	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		19.944,50
04/08/2021	12963	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	1.690,00	
04/08/2021	12963	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		1.690,00
04/08/2021	12964	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	10.000,00	
04/08/2021	12964	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		10.000,00
04/08/2021	12980	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	30,72	
04/08/2021	12980	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		30,72
04/08/2021	13250	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 53619 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.318,12	
04/08/2021	13250	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 53619 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.318,12
04/08/2021	13251	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1238 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	2.318,40	
04/08/2021	13251	2.1.1.02.01.348	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 1238 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		2.318,40
04/08/2021	13252	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1236 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	1.389,15	
04/08/2021	13252	2.1.1.02.01.348	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 1236 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		1.389,15
04/08/2021	13780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	NOTA FISCAL	1.689,30	
04/08/2021	13780	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NOTA FISCAL		1.689,30
05/08/2021	12094	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	COMPRAS CONF. NF 13899 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.663,37	
05/08/2021	12094	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 13899 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		4.663,37
05/08/2021	12502	2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
05/08/2021	12502	2.1.1.02.01.322	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00
05/08/2021	12503	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
05/08/2021	12503	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00
05/08/2021	12541	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	153.000,00	
05/08/2021	12541	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		143.590,50
05/08/2021	12541	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
05/08/2021	12541	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.500.045,94</b>	<b>41.500.045,94</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.500,045,94	41.500,045,94
05/08/2021	12542	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA	153.000,00	
05/08/2021	12542	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA	350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA		153.000,00
05/08/2021	12578	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 97439 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	126.943,46	
05/08/2021	12578	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 97439 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		126.943,46
05/08/2021	13253	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.783,12	
05/08/2021	13253	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.783,12
05/08/2021	13254	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 201380 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.980,41	
05/08/2021	13254	2.1.1.02.01.332	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 201380 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.980,41
05/08/2021	13255	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 64017 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.343,00	
05/08/2021	13255	2.1.1.02.01.291	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 64017 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.343,00
05/08/2021	13256	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 56880 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	364,50	
05/08/2021	13256	2.1.1.02.01.346	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 56880 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		364,50
06/08/2021	12076	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8290 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	885,00	
06/08/2021	12076	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	COMPRAS CONF. NF 8290 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		885,00
06/08/2021	12095	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4429 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.504,40	
06/08/2021	12095	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 4429 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.504,40
06/08/2021	12096	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 210068 Konimagem Comercial Ltda	14.020,00	
06/08/2021	12096	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 210068 Konimagem Comercial Ltda		14.020,00
06/08/2021	12097	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 103172 SARSTEDT LTDA	476,00	
06/08/2021	12097	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 103172 SARSTEDT LTDA		476,00
06/08/2021	12098	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 103113 SARSTEDT LTDA	2.380,00	
06/08/2021	12098	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 103113 SARSTEDT LTDA		2.380,00
06/08/2021	12187	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 334835 MED CENTER COMERCIAL LTDA	98.289,90	
06/08/2021	12187	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 334835 MED CENTER COMERCIAL LTDA		98.289,90
06/08/2021	12920	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 163502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.441,32	
06/08/2021	12920	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 163502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.441,32
06/08/2021	12921	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 130523 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	4.318,80	
06/08/2021	12921	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 130523 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		4.318,80
06/08/2021	12922	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 89 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	62.170,98	
06/08/2021	12922	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 89 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		62.170,98
06/08/2021	12923	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96350 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	569,20	
06/08/2021	12923	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96350 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		569,20
06/08/2021	12924	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96351 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	566,28	
06/08/2021	12924	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96351 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		566,28
06/08/2021	12925	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PAGAMENTO CONF. NF 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17,06	
06/08/2021	12925	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		17,06
06/08/2021	12927	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3074 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.995.499,37</b>	<b>41.989.099,37</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	12927	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 3074 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	41.995.499,37	41.989.099,37 6.400,00
06/08/2021	12928	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502144 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
06/08/2021	12928	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502144 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.809,05
06/08/2021	12929	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
06/08/2021	12929	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42
06/08/2021	12930	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
06/08/2021	12930	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
06/08/2021	12931	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
06/08/2021	12931	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
06/08/2021	12932	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
06/08/2021	12932	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
06/08/2021	12933	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850,59	
06/08/2021	12933	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		850,59
06/08/2021	12934	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
06/08/2021	12934	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24
06/08/2021	12935	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71	
06/08/2021	12935	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		483,71
06/08/2021	12936	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
06/08/2021	12936	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
06/08/2021	12937	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
06/08/2021	12937	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
06/08/2021	12938	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
06/08/2021	12938	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
06/08/2021	12939	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
06/08/2021	12939	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
06/08/2021	12940	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
06/08/2021	12940	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
06/08/2021	12941	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
06/08/2021	12941	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
06/08/2021	12942	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
06/08/2021	12942	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
06/08/2021	12943	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	443,18	
06/08/2021	12943	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		443,18
06/08/2021	12944	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504331 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	611,54	
06/08/2021	12944	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504331 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		611,54
06/08/2021	12945	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.003.832,03</b>	<b>42.003.782,03</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	12945	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ	42.003.832,03	42.003.782,03 50,00
06/08/2021	12945	2.1.1.02.06.001	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
06/08/2021	12945	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
06/08/2021	12946	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	545,13	
06/08/2021	12946	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL		545,13
06/08/2021	12947	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021	51.820,11	
06/08/2021	12947	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		51.820,11
06/08/2021	12948	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	MULTAS S/ TRIBUTOS FGTS 07/2021	0,61	
06/08/2021	12948	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	MULTAS S/ TRIBUTOS FGTS 07/2021		0,61
06/08/2021	12960	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	136.889,51	
06/08/2021	12960	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		136.889,51
06/08/2021	12965	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	557.408,69	
06/08/2021	12965	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		557.408,69
06/08/2021	12966	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	426.519,18	
06/08/2021	12966	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		426.519,18
06/08/2021	12967	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	6.000,00	
06/08/2021	12967	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		6.000,00
06/08/2021	12981	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	220,99	
06/08/2021	12981	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		220,99
06/08/2021	13030	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,45	
06/08/2021	13030	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,45
06/08/2021	13257	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 146541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.028,42	
06/08/2021	13257	2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 146541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.028,42
06/08/2021	13258	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	112.334,50	
06/08/2021	13258	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		112.334,50
06/08/2021	13259	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 166367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	112,16	
06/08/2021	13259	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 166367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		112,16
06/08/2021	13260	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.500,00	
06/08/2021	13260	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.500,00
06/08/2021	13261	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 32896 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.804,00	
06/08/2021	13261	2.1.1.02.01.341	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 32896 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.804,00
06/08/2021	13262	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4029 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.744,40	
06/08/2021	13262	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 4029 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.744,40
06/08/2021	13263	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 126583 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.083,32	
06/08/2021	13263	2.1.1.02.01.307	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	COMPRAS CONF. NF 126583 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.083,32
06/08/2021	13264	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 54216 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.133,00	
06/08/2021	13264	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 54216 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.133,00
06/08/2021	13265	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 134905 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.520,70	
06/08/2021	13265	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 134905 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.520,70
06/08/2021	13266	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 134904 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	510,03	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.324.067,23</b>	<b>43.323.557,20</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	13266	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 134904 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	43.324.067,23	43.323.557,20 510,03
06/08/2021	13267	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 54511 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.090,20	
06/08/2021	13267	2.1.1.02.01.274	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 54511 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		7.090,20
06/08/2021	13782	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	9.600,00	
06/08/2021	13782	2.1.1.02.01.307	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	COMPRAS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		9.600,00
07/08/2021	13268	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 150411 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.031,61	
07/08/2021	13268	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 150411 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		8.031,61
07/08/2021	14736	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	741,32	
07/08/2021	14736	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		741,32
07/08/2021	14737	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	56,37	
07/08/2021	14737	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		56,37
07/08/2021	14738	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	317,22	
07/08/2021	14738	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		317,22
07/08/2021	14739	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	20,13	
07/08/2021	14739	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		20,13
07/08/2021	14740	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	233,33	
07/08/2021	14740	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		233,33
07/08/2021	14741	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	52,84	
07/08/2021	14741	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		52,84
07/08/2021	14742	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	43,38	
07/08/2021	14742	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		43,38
07/08/2021	14743	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	18,87	
07/08/2021	14743	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		18,87
08/08/2021	12091	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00	
08/08/2021	12091	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
08/08/2021	12091	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
08/08/2021	12091	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84
08/08/2021	12092	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00	
08/08/2021	12092	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		17.760,00
09/08/2021	12075	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 290802 Farmarin Industria e Comercio Ltda	1.760,00	
09/08/2021	12075	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CONF. NF 290802 Farmarin Industria e Comercio Ltda		1.760,00
09/08/2021	12099	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 53662 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	795,50	
09/08/2021	12099	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 53662 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		795,50
09/08/2021	12554	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1111 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
09/08/2021	12554	2.1.1.02.01.236	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1111 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
09/08/2021	12555	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1111 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
09/08/2021	12555	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	1111 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
09/08/2021	12571	2.1.1.02.03.046	SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 207 SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
09/08/2021	12571	2.1.1.02.01.078	SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 207 SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.000,00
09/08/2021	12572	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	207 SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
09/08/2021	12572	2.1.1.02.04.046	SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	207 SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.000,00
09/08/2021	12961	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	16.550,00	
09/08/2021	12961	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		16.550,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.464.898,00</b>	<b>43.464.898,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.464.898,00	43.464.898,00
09/08/2021	12968	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	15.000,00	
09/08/2021	12968	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		15.000,00
09/08/2021	12969	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	1.550,00	
09/08/2021	12969	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		1.550,00
09/08/2021	12982	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	27,44	
09/08/2021	12982	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		27,44
09/08/2021	12986	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	31.234,12	
09/08/2021	12986	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		31.234,12
09/08/2021	12986	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	31.234,12	
09/08/2021	12986	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		31.234,12
09/08/2021	12986	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	31.234,12	
09/08/2021	12986	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		31.234,12
09/08/2021	12990	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	30.298,07	
09/08/2021	12990	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		30.298,07
09/08/2021	12991	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	937,05	
09/08/2021	12991	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		937,05
09/08/2021	13031	2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 145353 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.785,00	
09/08/2021	13031	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 145353 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		8.785,00
09/08/2021	13032	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 27214 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	427,25	
09/08/2021	13032	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 27214 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		427,25
09/08/2021	13033	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 163889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96,00	
09/08/2021	13033	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 163889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		96,00
09/08/2021	13034	2.1.1.02.01.311	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 63785 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	5.223,21	
09/08/2021	13034	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 63785 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		5.223,21
09/08/2021	13039	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 17765 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	515,00	
09/08/2021	13039	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 17765 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		515,00
09/08/2021	13040	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44686 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.521,24	
09/08/2021	13040	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44686 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.521,24
09/08/2021	13041	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 44686 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.521,24	
09/08/2021	13041	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 44686 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.521,24
09/08/2021	13269	2.1.1.02.03.054	DENER FERREIRA BORGES ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2262 DENER FERREIRA BORGES	42.175,00	
09/08/2021	13269	2.1.1.02.01.305	DENER FERREIRA BORGES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2262 DENER FERREIRA BORGES		42.175,00
09/08/2021	13270	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 42731 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	1.661,60	
09/08/2021	13270	2.1.1.02.01.282	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 42731 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		1.661,60
09/08/2021	13271	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97551 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	914,32	
09/08/2021	13271	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97551 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		914,32
09/08/2021	13272	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 48052 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.560,00	
09/08/2021	13272	2.1.1.02.01.330	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	COMPRAS CONF. NF 48052 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		1.560,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.670.812,78</b>	<b>43.670.812,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.670.812,78	43.670.812,78
09/08/2021	13273	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1260 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	404,25	
09/08/2021	13273	2.1.1.02.01.348	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 1260 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		404,25
09/08/2021	13779	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2262 DENER FERREIRA BORGES	42.175,00	
09/08/2021	13779	2.1.1.02.04.054	DENER FERREIRA BORGES ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2262 DENER FERREIRA BORGES		42.175,00
10/08/2021	12962	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	30.000,00	
10/08/2021	12962	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		30.000,00
10/08/2021	12970	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	7.000,00	
10/08/2021	12970	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		7.000,00
10/08/2021	12971	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	23.000,00	
10/08/2021	12971	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		23.000,00
10/08/2021	12983	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	50,97	
10/08/2021	12983	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		50,97
10/08/2021	13009	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	937,05	
10/08/2021	13009	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		937,05
10/08/2021	13042	2.1.1.02.01.299	Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	PAGAMENTO CONF. NF 86171 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	1.660,66	
10/08/2021	13042	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 86171 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		1.660,66
10/08/2021	13043	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96453 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.409,50	
10/08/2021	13043	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96453 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.409,50
10/08/2021	13044	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	2.983,01	
10/08/2021	13044	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		2.983,01
10/08/2021	13045	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	20.299,07	
10/08/2021	13045	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		20.299,07
10/08/2021	13049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret	23.495,00	
10/08/2021	13049	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret		23.495,00
10/08/2021	13050	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret	82,63	
10/08/2021	13050	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret		82,63
10/08/2021	13186	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 07/2021 ISS Ret	961,97	
10/08/2021	13186	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 07/2021 ISS Ret		961,97
10/08/2021	13192	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	396,25	
10/08/2021	13192	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		396,25
10/08/2021	13193	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DUAM	4,42	
10/08/2021	13193	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DUAM		4,42
10/08/2021	13191	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	586,63	
10/08/2021	13191	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		586,63
10/08/2021	13274	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17407 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
10/08/2021	13274	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17407 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
10/08/2021	13275	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 48525 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.065,00	
10/08/2021	13275	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 48525 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		32.065,00
10/08/2021	13276	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 790 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19	
10/08/2021	13276	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 790 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19
10/08/2021	13277	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 791 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.995,00	
10/08/2021	13277	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 791 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.995,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.898.537,38</b>	<b>43.898.537,38</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.898.537,38	43.898.537,38
10/08/2021	13278	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6611 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.010,24	
10/08/2021	13278	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS CONF. NF 6611 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		8.010,24
10/08/2021	14744	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	3.038,35	
10/08/2021	14744	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		3.038,35
10/08/2021	14745	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	237,20	
10/08/2021	14745	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		237,20
10/08/2021	14746	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	869,28	
10/08/2021	14746	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		869,28
10/08/2021	14747	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	54,35	
10/08/2021	14747	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		54,35
10/08/2021	14748	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	642,80	
10/08/2021	14748	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		642,80
10/08/2021	14749	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	233,85	
10/08/2021	14749	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		233,85
10/08/2021	14750	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	298,60	
10/08/2021	14750	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		298,60
10/08/2021	14751	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	50,95	
10/08/2021	14751	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		50,95
11/08/2021	12551	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
11/08/2021	12551	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
11/08/2021	12552	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
11/08/2021	12552	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
11/08/2021	12556	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA	1.236,10	
11/08/2021	12556	2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA		1.082,22
11/08/2021	12556	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA		59,33
11/08/2021	12556	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA		37,08
11/08/2021	12556	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA		57,47
11/08/2021	12557	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1586 PA ARQUIVOS LTDA	1.236,10	
11/08/2021	12557	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	1586 PA ARQUIVOS LTDA		1.236,10
11/08/2021	12559	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	24.000,00	
11/08/2021	12559	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		24.000,00
11/08/2021	12560	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	24.000,00	
11/08/2021	12560	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		24.000,00
11/08/2021	12561	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 118 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
11/08/2021	12561	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 118 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
11/08/2021	12562	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	118 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
11/08/2021	12562	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	118 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
11/08/2021	12567	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202100000000128 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	80.996,76	
11/08/2021	12567	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202100000000128 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		80.996,76
11/08/2021	12568	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	202100000000128 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	80.996,76	
11/08/2021	12568	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	202100000000128 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		80.996,76
11/08/2021	12582	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
11/08/2021	12582	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.162.451,72</b>	<b>44.162.451,72</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.162.451,72	44.162.451,72
11/08/2021	12583	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68	
11/08/2021	12583	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		30,68
11/08/2021	12584	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12584	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12585	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12585	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12586	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12586	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12587	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12587	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12588	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498358 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12588	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498358 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12589	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12589	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12590	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498363 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
11/08/2021	12590	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498363 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
11/08/2021	12591	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,64	
11/08/2021	12591	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		146,64
11/08/2021	12592	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498369 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
11/08/2021	12592	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498369 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
11/08/2021	12593	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
11/08/2021	12593	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
11/08/2021	12594	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
11/08/2021	12594	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
11/08/2021	12595	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
11/08/2021	12595	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
11/08/2021	12596	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
11/08/2021	12596	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
11/08/2021	12597	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
11/08/2021	12597	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
11/08/2021	12598	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
11/08/2021	12598	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
11/08/2021	12599	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	
11/08/2021	12599	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13
11/08/2021	12600	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
11/08/2021	12600	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
11/08/2021	12601	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
				TRANSPORTE	44.174.752,17	44.173.588,27

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.174.752,17	44.173.588,27
11/08/2021	12601	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
11/08/2021	12602	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498385 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
11/08/2021	12602	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498385 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
11/08/2021	12603	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
11/08/2021	12603	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
11/08/2021	12604	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90	
11/08/2021	12604	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		905,90
11/08/2021	12605	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
11/08/2021	12605	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
11/08/2021	12606	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	612,97	
11/08/2021	12606	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		612,97
11/08/2021	12607	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	778,37	
11/08/2021	12607	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		778,37
11/08/2021	12608	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	
11/08/2021	12608	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38
11/08/2021	12609	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
11/08/2021	12609	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
11/08/2021	12610	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
11/08/2021	12610	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
11/08/2021	12611	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
11/08/2021	12611	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
11/08/2021	12612	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
11/08/2021	12612	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
11/08/2021	12613	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	
11/08/2021	12613	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15
11/08/2021	12614	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
11/08/2021	12614	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
11/08/2021	12615	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504171 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
11/08/2021	12615	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504171 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
11/08/2021	12616	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12616	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12617	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	223,60	
11/08/2021	12617	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		223,60
11/08/2021	12618	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
11/08/2021	12618	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
11/08/2021	12619	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
11/08/2021	12619	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.186.272,18</b>	<b>44.186.272,18</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	44.186.272,18	44.186.272,18
11/08/2021	12620	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
11/08/2021	12620	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
11/08/2021	12621	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
11/08/2021	12621	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
11/08/2021	12622	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506490 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
11/08/2021	12622	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506490 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
11/08/2021	12623	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12623	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12624	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81,42	
11/08/2021	12624	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		81,42
11/08/2021	12625	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12625	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12626	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12626	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12627	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12627	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12628	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
11/08/2021	12628	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
11/08/2021	12629	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
11/08/2021	12629	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
11/08/2021	12630	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90	
11/08/2021	12630	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		905,90
11/08/2021	12631	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
11/08/2021	12631	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
11/08/2021	12632	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
11/08/2021	12632	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
11/08/2021	12633	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
11/08/2021	12633	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
11/08/2021	12634	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	
11/08/2021	12634	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		332,21
11/08/2021	12635	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507065 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90	
11/08/2021	12635	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507065 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		905,90
11/08/2021	12636	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
11/08/2021	12636	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
11/08/2021	12972	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	357.634,69	
11/08/2021	12972	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		357.634,69
11/08/2021	12973	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -	370.034,70	
11/08/2021	12973	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		370.034,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.924.414,02</b>	<b>44.924.414,02</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	12974	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	44.924.414,02 11.000,00	44.924.414,02
11/08/2021	12974	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		11.000,00
11/08/2021	12975	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	1.400,00	
11/08/2021	12975	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		1.400,00
11/08/2021	12987	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	1.942.067,24	
11/08/2021	12987	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		1.942.067,24
11/08/2021	12987	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	1.942.067,24	
11/08/2021	12987	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		1.942.067,24
11/08/2021	12987	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	1.942.067,24	
11/08/2021	12987	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		1.942.067,24
11/08/2021	12988	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	1.513.770,52	
11/08/2021	12988	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		1.513.770,52
11/08/2021	12989	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	58.262,01	
11/08/2021	12989	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		58.262,01
11/08/2021	13010	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	58.262,01	
11/08/2021	13010	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		58.262,01
11/08/2021	13022	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	1.517.226,84	
11/08/2021	13022	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		1.517.226,84
11/08/2021	13051	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS ELIEZER	50,00	
11/08/2021	13051	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS ELIEZER		50,00
11/08/2021	13051	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
11/08/2021	13051	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
11/08/2021	13052	2.1.1.02.01.276	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.372,50	
11/08/2021	13052	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		1.372,50
11/08/2021	13053	2.1.1.02.01.276	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.372,50	
11/08/2021	13053	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		1.372,50
11/08/2021	13054	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.801,81	
11/08/2021	13054	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.801,81
11/08/2021	13055	2.1.1.02.01.203	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 643 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	5.000,00	
11/08/2021	13055	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 643 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda		5.000,00
11/08/2021	13279	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7292 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.650,00	
11/08/2021	13279	2.1.1.02.01.266	SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7292 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA		2.650,00
11/08/2021	13280	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8529 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	77,94	
11/08/2021	13280	2.1.1.02.01.333	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS CONF. NF 8529 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		77,94
11/08/2021	13281	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1777 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	841,50	
11/08/2021	13281	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1777 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		841,50
				TRANSPORTE	53.923.753,37	53.923.753,37

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	13282	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	53.923.753,37 20.646,53	53.923.753,37
11/08/2021	13282	2.1.1.02.01.269	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		17.312,13
11/08/2021	13282	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		206,46
11/08/2021	13282	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		1.032,33
11/08/2021	13282	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		960,05
11/08/2021	13282	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		1.135,56
11/08/2021	13283	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.800,00	
11/08/2021	13283	2.1.1.02.01.215	NOXTEC SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30
11/08/2021	13283	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA		117,00
11/08/2021	13283	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,70
11/08/2021	13284	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	12.326,59	
11/08/2021	13284	2.1.1.02.01.216	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.568,50
11/08/2021	13284	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		184,90
11/08/2021	13284	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		573,19
11/08/2021	13285	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 155684 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.980,00	
11/08/2021	13285	2.1.1.02.01.347	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 155684 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.980,00
11/08/2021	13286	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA	1.494,00	
11/08/2021	13286	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA		1.390,60
11/08/2021	13286	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA		103,40
12/08/2021	13015	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	243.278,23	
12/08/2021	13015	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		243.278,23
12/08/2021	13056	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 853 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	51.250,00	
12/08/2021	13056	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 853 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		51.250,00
12/08/2021	13060	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1220 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	195,02	
12/08/2021	13060	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1220 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		195,02
12/08/2021	13063	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 13 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00	
12/08/2021	13063	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 13 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00
12/08/2021	13064	2.1.1.02.01.305	DENER FERREIRA BORGES	PAGAMENTO CONF. NF 2262 DENER FERREIRA BORGES	42.175,00	
12/08/2021	13064	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 2262 DENER FERREIRA BORGES		42.175,00
12/08/2021	13066	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO CONF. NF 17407 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
12/08/2021	13066	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 17407 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
12/08/2021	13067	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL	50,00	
12/08/2021	13067	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIAL		50,00
12/08/2021	13067	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
12/08/2021	13067	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.338.898,74</b>	<b>54.338.898,74</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.338.898,74	54.338.898,74
12/08/2021	13068	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS MARIENS VILELA	50,00	
12/08/2021	13068	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS MARIENS VILELA		50,00
12/08/2021	13068	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
12/08/2021	13068	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
12/08/2021	13069	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	76,50	
12/08/2021	13069	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		76,50
12/08/2021	13070	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	07/2021 ISS Ret	124,21	
12/08/2021	13070	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	07/2021 ISS Ret		124,21
12/08/2021	13071	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret	4.669,37	
12/08/2021	13071	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret		4.669,37
12/08/2021	13072	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	07/2021 ISS Ret	36,61	
12/08/2021	13072	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	07/2021 ISS Ret		36,61
12/08/2021	13073	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret	1.376,42	
12/08/2021	13073	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret		1.376,42
12/08/2021	13074	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56.167,25	
12/08/2021	13074	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		56.167,25
12/08/2021	13075	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	55.207,85	
12/08/2021	13075	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		55.207,85
12/08/2021	13076	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	DESCONTOS OBTIDOS 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	959,40	
12/08/2021	13076	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		959,40
12/08/2021	13287	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 28428 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	376,38	
12/08/2021	13287	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 28428 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		376,38
12/08/2021	13288	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18391 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.343,00	
12/08/2021	13288	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 18391 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.343,00
12/08/2021	13289	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 76842 GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	3.380,00	
12/08/2021	13289	2.1.1.02.01.343	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	COMPRAS CONF. NF 76842 GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA		3.380,00
12/08/2021	13290	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18870 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.925,50	
12/08/2021	13290	2.1.1.02.01.344	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 18870 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.925,50
12/08/2021	13291	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 680 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	6.078,00	
12/08/2021	13291	2.1.1.02.01.203	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS CONF. NF 680 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda		6.078,00
12/08/2021	13292	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 12786 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.850,00	
12/08/2021	13292	2.1.1.02.01.331	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 12786 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		5.850,00
12/08/2021	13293	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 60987 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	312,40	
12/08/2021	13293	2.1.1.02.01.335	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 60987 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		297,88
12/08/2021	13293	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 60987 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,52
12/08/2021	13294	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2133 SPADONI & SPADONI LTDA	630,00	
12/08/2021	13294	2.1.1.02.01.336	SPADONI & SPADONI LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2133 SPADONI & SPADONI LTDA		598,50
12/08/2021	13294	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 2133 SPADONI & SPADONI LTDA		31,50
				TRANSPORTE	54.489.511,63	54.489.511,63

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.489.511,63	54.489.511,63
13/08/2021	13016	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	118.363,83	
13/08/2021	13016	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		118.363,83
13/08/2021	13078	2.1.1.02.01.308	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 8432 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.300,00	
13/08/2021	13078	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8432 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.300,00
13/08/2021	13079	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 166223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.386,86	
13/08/2021	13079	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 166223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.386,86
13/08/2021	13080	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 334835 MED CENTER COMERCIAL LTDA	98.289,90	
13/08/2021	13080	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 334835 MED CENTER COMERCIAL LTDA		98.289,90
13/08/2021	13081	2.1.1.02.01.297	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 84490 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.438,50	
13/08/2021	13081	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 84490 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.438,50
13/08/2021	13083	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	148,57	
13/08/2021	13083	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		148,57
13/08/2021	13084	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DESCONTOS OBTIDOS 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	826,00	
13/08/2021	13084	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		826,00
13/08/2021	13295	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	PAGAMENTO CONF. NF 13082021 CRISTIANE LOPES FARIA	800,00	
13/08/2021	13295	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 13082021 CRISTIANE LOPES FARIA		800,00
13/08/2021	13783	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO CONF. NF 8432 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.300,00	
13/08/2021	13783	2.1.1.02.01.308	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 8432 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.300,00
16/08/2021	13017	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	42.216,86	
16/08/2021	13017	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		42.216,86
16/08/2021	13085	2.1.1.02.01.301	Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	PAGAMENTO CONF. NF 2918 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	4.896,00	
16/08/2021	13085	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 2918 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me		4.896,00
16/08/2021	13086	2.1.1.02.01.307	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	PAGAMENTO CONF. NF 126171 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	9.600,00	
16/08/2021	13086	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 126171 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		9.600,00
16/08/2021	13087	2.1.1.02.01.266	SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7292 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.650,00	
16/08/2021	13087	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 7292 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA		2.650,00
16/08/2021	13088	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 26782 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16.667,76	
16/08/2021	13088	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 26782 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
16/08/2021	13089	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.250,20	
16/08/2021	13089	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.250,20
16/08/2021	13090	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	TRANSFENCIA PARA FUNDO FIXO	3.000,00	
16/08/2021	13090	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFENCIA PARA FUNDO FIXO		3.000,00
16/08/2021	13091	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	TRANSFENCIA PARA FUNDO FIXO	4.000,00	
16/08/2021	13091	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFENCIA PARA FUNDO FIXO		4.000,00
16/08/2021	13092	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	150,00	
16/08/2021	13092	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		150,00
16/08/2021	13092	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		150,00
16/08/2021	13092	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	150,00	
16/08/2021	13093	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	2,90	
16/08/2021	13093	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		2,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.812.949,01</b>	<b>54.812.949,01</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.812.949,01	54.812.949,01
16/08/2021	13296	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.184,00	
16/08/2021	13296	2.1.1.02.01.350	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.184,00
16/08/2021	13364	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	TAXA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	314,29	
16/08/2021	13364	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	TAXA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA		314,29
16/08/2021	13368	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	174,00	
16/08/2021	13368	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		174,00
17/08/2021	12997	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	1.851,23	
17/08/2021	12997	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		1.851,23
17/08/2021	12998	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	2.115,80	
17/08/2021	12998	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		2.115,80
17/08/2021	12999	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	154,00	
17/08/2021	12999	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		154,00
17/08/2021	13000	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	137,55	
17/08/2021	13000	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		137,55
17/08/2021	13006	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	4.258,58	
17/08/2021	13006	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		4.258,58
17/08/2021	13094	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	137,55	
17/08/2021	13094	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		137,55
17/08/2021	13095	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	154,00	
17/08/2021	13095	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		154,00
17/08/2021	13096	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ANA BEATRIZ SOUSA LIMA 08/2021	1.851,23	
17/08/2021	13096	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ANA BEATRIZ SOUSA LIMA 08/2021		1.851,23
17/08/2021	13097	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SAMUEL ALMEIDA DA LUZ 08/2021	2.115,80	
17/08/2021	13097	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SAMUEL ALMEIDA DA LUZ 08/2021		2.115,80
17/08/2021	14987	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26053752 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.728,48	
17/08/2021	14987	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26053752 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.728,48
18/08/2021	12638	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,94	
18/08/2021	12638	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		221,94
18/08/2021	12639	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
18/08/2021	12639	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
18/08/2021	12640	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
18/08/2021	12640	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
18/08/2021	12641	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
18/08/2021	12641	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
18/08/2021	12642	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48	
18/08/2021	12642	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		301,48
18/08/2021	12643	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506477 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	
18/08/2021	12643	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506477 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.836.471,27</b>	<b>54.836.471,27</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.836.471,27	54.836.471,27
18/08/2021	12644	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,92	
18/08/2021	12644	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,92
18/08/2021	12645	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
18/08/2021	12645	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
18/08/2021	12646	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700,00	
18/08/2021	12646	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		700,00
18/08/2021	12647	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,97	
18/08/2021	12647	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		110,97
18/08/2021	12648	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507025 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
18/08/2021	12648	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507025 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
18/08/2021	12649	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
18/08/2021	12649	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
18/08/2021	12650	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507038 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
18/08/2021	12650	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507038 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
18/08/2021	12651	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
18/08/2021	12651	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
18/08/2021	12652	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	
18/08/2021	12652	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		686,87
18/08/2021	12653	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507047 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
18/08/2021	12653	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507047 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
18/08/2021	12654	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
18/08/2021	12654	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
18/08/2021	12655	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507069 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	763,11	
18/08/2021	12655	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507069 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		763,11
18/08/2021	12656	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
18/08/2021	12656	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
18/08/2021	12657	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
18/08/2021	12657	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
18/08/2021	12658	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.274,87	
18/08/2021	12658	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.274,87
18/08/2021	12659	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	
18/08/2021	12659	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11
18/08/2021	12660	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	
18/08/2021	12660	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		423,88
18/08/2021	12661	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507980 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
18/08/2021	12661	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507980 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
18/08/2021	12662	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	

TRANSPORTE 54.850.076,20 54.848.912,30

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	54.850.076,20	54.848.912,30
18/08/2021	12662	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
18/08/2021	12663	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507995 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
18/08/2021	12663	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507995 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
18/08/2021	12664	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
18/08/2021	12664	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
18/08/2021	12665	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.999,15	
18/08/2021	12665	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.999,15
18/08/2021	12666	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	999,90	
18/08/2021	12666	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		999,90
18/08/2021	12667	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.702,08	
18/08/2021	12667	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.702,08
18/08/2021	12668	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	
18/08/2021	12668	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11
18/08/2021	12669	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	
18/08/2021	12669	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13
18/08/2021	12670	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.274,87	
18/08/2021	12670	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.274,87
18/08/2021	12671	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,97	
18/08/2021	12671	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,97
18/08/2021	12672	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
18/08/2021	12672	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
18/08/2021	12673	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
18/08/2021	12673	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
18/08/2021	12674	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
18/08/2021	12674	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
18/08/2021	12675	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
18/08/2021	12675	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
18/08/2021	12676	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
18/08/2021	12676	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
18/08/2021	12677	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	
18/08/2021	12677	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		203,82
18/08/2021	12678	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48	
18/08/2021	12678	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,48
18/08/2021	12679	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68	
18/08/2021	12679	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		196,68
18/08/2021	13018	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	60.880,20	
18/08/2021	13018	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		60.880,20
18/08/2021	13098	2.1.1.02.01.301	Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	PAGAMENTO CONF. NF 2927 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	5.472,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.928.951,72</b>	<b>54.923.479,72</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	13098	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 2927 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	54.928.951,72	54.923.479,72
18/08/2021	13099	2.1.1.02.01.329	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2311 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	3.675,00	5.472,00
18/08/2021	13099	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 2311 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		3.675,00
18/08/2021	13100	2.1.1.02.01.331	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12740 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.705,40	
18/08/2021	13100	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12740 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		3.705,40
18/08/2021	13101	2.1.1.02.01.322	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
18/08/2021	13101	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00
18/08/2021	13102	2.1.1.02.01.269	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	17.312,13	
18/08/2021	13102	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		17.312,13
18/08/2021	13103	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.022,71	
18/08/2021	13103	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.022,71
18/08/2021	13104	2.1.1.02.01.237	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	PAGAMENTO CONF. NF 20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
18/08/2021	13104	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
18/08/2021	13105	2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1586 PA ARQUIVOS LTDA	1.082,22	
18/08/2021	13105	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1586 PA ARQUIVOS LTDA		1.082,22
18/08/2021	13106	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 150411 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.031,61	
18/08/2021	13106	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 150411 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		8.031,61
18/08/2021	13107	2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 561 RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00	
18/08/2021	13107	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 561 RENOAR COMPRESSORES EIRELI		8.000,00
18/08/2021	13108	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
18/08/2021	13108	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
18/08/2021	13109	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 31 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
18/08/2021	13109	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 31 SMART S.E EIRELI		1.800,00
18/08/2021	13110	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	DARE - DIÁRIO OFICIAL	367,94	
18/08/2021	13110	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DARE - DIÁRIO OFICIAL		367,94
18/08/2021	13111	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WENDER DA SILVA SANTANA	1.356,60	
18/08/2021	13111	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WENDER DA SILVA SANTANA		1.356,60
18/08/2021	13298	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	966,38	
18/08/2021	13298	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		966,38
18/08/2021	13299	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 56964 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	331,10	
18/08/2021	13299	2.1.1.02.01.346	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 56964 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		331,10
18/08/2021	13300	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 113433 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.892,32	
18/08/2021	13300	2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	COMPRAS CONF. NF 113433 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		1.892,32
18/08/2021	13301	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 113688 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.670,00	
18/08/2021	13301	2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	COMPRAS CONF. NF 113688 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		3.670,00
18/08/2021	13302	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14951 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	1.200,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.992.419,72</b>	<b>54.991.219,72</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	13302	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	TRANSPORTE	54.992.419,72	54.991.219,72
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14951 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		1.200,00
18/08/2021	13303	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 86964 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	6.057,46	
18/08/2021	13303	2.1.1.02.01.299	Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	COMPRAS CONF. NF 86964 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		6.057,46
18/08/2021	13304	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 150542 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	720,00	
18/08/2021	13304	2.1.1.02.01.349	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 150542 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		720,00
18/08/2021	13305	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 951113 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07	
18/08/2021	13305	2.1.1.02.01.273	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 951113 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.881,07
19/08/2021	13019	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	35.621,18	
19/08/2021	13019	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		35.621,18
19/08/2021	13112	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	DARE - DIÁRIO OFICIAL	325,06	
19/08/2021	13112	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DARE - DIÁRIO OFICIAL		325,06
19/08/2021	13113	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96846 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	490,84	
19/08/2021	13113	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96846 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		490,84
19/08/2021	13114	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
19/08/2021	13114	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
19/08/2021	13114	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
19/08/2021	13114	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
19/08/2021	13115	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PAGAMENTO CONF. NF 160047540 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16.200,35	
19/08/2021	13115	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 160047540 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		16.200,35
19/08/2021	13116	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PAGAMENTO CONF. NF 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22,33	
19/08/2021	13116	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		22,33
19/08/2021	13117	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 48316 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.460,00	
19/08/2021	13117	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 48316 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.460,00
19/08/2021	13118	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	225,98	
19/08/2021	13118	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		225,98
19/08/2021	13119	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	846,62	
19/08/2021	13119	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,62
19/08/2021	13306	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 160047540 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16.200,35	
19/08/2021	13306	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 160047540 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		16.200,35
19/08/2021	13307	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97925 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.093,26	
19/08/2021	13307	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97925 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.093,26
19/08/2021	13308	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97946 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.660,44	
19/08/2021	13308	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97946 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7.660,44
19/08/2021	13309	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18469 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	579,00	
19/08/2021	13309	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 18469 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		579,00
19/08/2021	13310	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 363 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	10.657,50	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.108.561,16</b>	<b>55.097.903,66</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	13310	2.1.1.02.01.352	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 363 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	55.108.561,16	55.097.903,66 10.657,50
19/08/2021	13311	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18468 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	210,00	
19/08/2021	13311	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 18468 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		210,00
19/08/2021	13312	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 288837 Auto Posto Indiará Ltda	75,00	
19/08/2021	13312	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	COMPRAS CONF. NF 288837 Auto Posto Indiará Ltda		75,00
19/08/2021	13313	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 537 MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA	84,00	
19/08/2021	13313	2.1.1.02.01.354	MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA	COMPRAS CONF. NF 537 MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA		84,00
19/08/2021	14752	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	2.581,24	
19/08/2021	14752	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		2.581,24
19/08/2021	14753	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	224,36	
19/08/2021	14753	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		224,36
19/08/2021	14754	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	185,61	
19/08/2021	14754	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		185,61
19/08/2021	14755	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	408,32	
19/08/2021	14755	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		408,32
19/08/2021	14756	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	25,59	
19/08/2021	14756	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		25,59
19/08/2021	14757	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	301,66	
19/08/2021	14757	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		301,66
19/08/2021	14758	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	195,81	
19/08/2021	14758	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		195,81
19/08/2021	14759	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	179,27	
19/08/2021	14759	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		179,27
19/08/2021	14760	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	23,99	
19/08/2021	14760	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		23,99
20/08/2021	12682	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 14042 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.997,98	
20/08/2021	12682	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 14042 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.997,98
20/08/2021	13020	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	590.063,72	
20/08/2021	13020	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		590.063,72
20/08/2021	13120	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 36149700 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.940,73	
20/08/2021	13120	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 36149700 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.940,73
20/08/2021	13121	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 103113 SARSTEDT LTDA	2.380,00	
20/08/2021	13121	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 103113 SARSTEDT LTDA		2.380,00
20/08/2021	13122	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	416.494,52	
20/08/2021	13122	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		416.494,52
20/08/2021	13125	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 IRRF	23.372,50	
20/08/2021	13125	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 IRRF		23.372,50
20/08/2021	13126	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 07/2021	24.336,38	
20/08/2021	13126	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 07/2021		24.336,38
20/08/2021	13128	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 07/2021 CRF	76.159,64	
20/08/2021	13128	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 07/2021 CRF		76.159,64
20/08/2021	13129	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	10 + 2,90 +10,45	23,35	
20/08/2021	13129	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	10 + 2,90 +10,45		23,35
20/08/2021	13195	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	265,65	
20/08/2021	13195	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		265,65
20/08/2021	13196	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DUAM	3,77	
20/08/2021	13196	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DUAM		3,77
20/08/2021	13194	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	165,65	
				TRANSPORTE	56.255.259,90	56.255.094,25

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.255.259,90	56.255.094,25
20/08/2021	13194	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		165,65
20/08/2021	13127	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 07/2021	41.968,23	
20/08/2021	13127	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 07/2021		41.968,23
23/08/2021	13021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	20.171,56	
23/08/2021	13021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		20.171,56
23/08/2021	13130	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5449 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	844,00	
23/08/2021	13130	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 5449 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		844,00
23/08/2021	13131	2.1.1.02.01.307	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	PAGAMENTO CONF. NF 126583 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.083,32	
23/08/2021	13131	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 126583 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.083,32
23/08/2021	13132	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 14951 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	1.200,00	
23/08/2021	13132	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14951 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		1.200,00
23/08/2021	13133	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 18251 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	515,00	
23/08/2021	13133	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 18251 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		515,00
23/08/2021	13134	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.033,24	
23/08/2021	13134	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.033,24
23/08/2021	13135	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 210068 Konimagem Comercial Ltda	14.020,00	
23/08/2021	13135	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 210068 Konimagem Comercial Ltda		14.020,00
23/08/2021	13136	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 103172 SARSTEDT LTDA	476,00	
23/08/2021	13136	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 103172 SARSTEDT LTDA		476,00
23/08/2021	13314	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	26.190,53	
23/08/2021	13314	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		26.190,53
23/08/2021	13315	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 98050 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.412,16	
23/08/2021	13315	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 98050 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.412,16
23/08/2021	13361	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 55685 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	302,16	
23/08/2021	13361	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 55685 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		302,16
23/08/2021	13362	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	PAGAMENTO CONF. NF 427896 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	16,47	
23/08/2021	13362	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 427896 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		16,47
24/08/2021	13025	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	19.268,31	
24/08/2021	13025	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		19.268,31
24/08/2021	13137	2.1.1.02.01.312	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO CONF. NF 14489 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	7.996,20	
24/08/2021	13137	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14489 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		7.996,20
24/08/2021	13138	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 97012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.237,30	
24/08/2021	13138	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 97012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.237,30
24/08/2021	13139	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 13899 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.663,37	
24/08/2021	13139	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 13899 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		4.663,37
24/08/2021	13140	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	371,44	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>56.404.029,19</b>	<b>56.403.657,75</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	13140	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	56.404.029,19	56.403.657,75 371,44
24/08/2021	13456	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17168 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	383,52	
24/08/2021	13456	2.1.1.02.01.340	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17168 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE		383,52
24/08/2021	13784	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	CONF. NF 14489 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	7.996,20	
24/08/2021	13784	2.1.1.02.01.312	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	CONF. NF 14489 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		7.996,20
25/08/2021	12683	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.763,80	
25/08/2021	12683	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
25/08/2021	12683	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		82,01
25/08/2021	12684	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.763,80	
25/08/2021	12684	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
25/08/2021	12684	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		82,01
25/08/2021	12689	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3860 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	70,00	
25/08/2021	12689	2.1.1.02.01.173	CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3860 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA		70,00
25/08/2021	13001	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	2.667,79	
25/08/2021	13001	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		2.667,79
25/08/2021	13002	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	211,21	
25/08/2021	13002	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		211,21
25/08/2021	13007	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	2.879,00	
25/08/2021	13007	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		2.879,00
25/08/2021	13026	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	22.724,96	
25/08/2021	13026	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		22.724,96
25/08/2021	13141	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PAGAMENTO CONF. NF 8290 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	885,00	
25/08/2021	13141	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8290 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		885,00
25/08/2021	13142	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
25/08/2021	13142	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
25/08/2021	13142	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
25/08/2021	13142	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
25/08/2021	13143	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	6.685,12	
25/08/2021	13143	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		6.685,12
25/08/2021	13144	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET	9.906,83	
25/08/2021	13144	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET		9.906,83
25/08/2021	13145	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET	1.621,40	
25/08/2021	13145	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET		1.621,40
25/08/2021	13146	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET	2.649,64	
25/08/2021	13146	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET		2.649,64
25/08/2021	13150	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	211,20	
25/08/2021	13150	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		211,20
25/08/2021	13151	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	0,01	
25/08/2021	13151	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		0,01
25/08/2021	13152	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - FLAVIA DA SILVA PEREIRA 08/2021	2.667,79	

TRANSPORTE

56.469.316,46

56.466.648,67

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	13152	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - FLAVIA DA SILVA PEREIRA 08/2021	56.469.316,46	56.466.648,67 2.667,79
25/08/2021	13317	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 427 LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00	
25/08/2021	13317	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 427 LEILA ANICETO FERREIRA ME		500,00
25/08/2021	13318	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44704 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.433,68	
25/08/2021	13318	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44704 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.433,68
25/08/2021	13319	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 98154 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.036,03	
25/08/2021	13319	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 98154 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5.036,03
25/08/2021	13359	2.1.1.02.01.173	CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3860 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	70,00	
25/08/2021	13359	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 3860 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA		70,00
25/08/2021	13366	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		6,00	
25/08/2021	13366	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			6,00
25/08/2021	13365	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	623,16	
25/08/2021	13365	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		623,16
25/08/2021	13367	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	247,81	
25/08/2021	13367	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		247,81
25/08/2021	14761	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	580,50	
25/08/2021	14761	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		580,50
25/08/2021	14762	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	540,00	
25/08/2021	14762	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		540,00
25/08/2021	14763	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	43,20	
25/08/2021	14763	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		43,20
25/08/2021	14764	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	40,50	
25/08/2021	14764	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		40,50
26/08/2021	13027	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	21.382,41	
26/08/2021	13027	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		21.382,41
26/08/2021	13154	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
26/08/2021	13154	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
26/08/2021	13154	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
26/08/2021	13154	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
26/08/2021	13156	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.681,79	
26/08/2021	13156	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
26/08/2021	13157	2.1.1.02.01.313	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 278200 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	16.977,10	
26/08/2021	13157	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 278200 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		16.977,10
26/08/2021	13158	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 189373 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.157,50	
26/08/2021	13158	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 189373 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.157,50
26/08/2021	13159	2.1.1.02.01.193	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 34627 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	516,02	
26/08/2021	13159	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 34627 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP		516,02
26/08/2021	13320	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1787 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	70,00	
26/08/2021	13320	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1787 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		70,00
26/08/2021	13321	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18533 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	395,00	
26/08/2021	13321	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 18533 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		395,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>56.522.717,16</b>	<b>56.522.717,16</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.522.717,16	56.522.717,16
26/08/2021	13322	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 48693 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	
26/08/2021	13322	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 48693 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00
26/08/2021	13323	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 94 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	84.871,80	
26/08/2021	13323	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 94 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		84.871,80
26/08/2021	13324	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1 D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA	9.100,00	
26/08/2021	13324	2.1.1.02.01.338	D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1 D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA		9.100,00
26/08/2021	13325	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 583 TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6.780,00	
26/08/2021	13325	2.1.1.02.01.339	TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 583 TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		6.780,00
26/08/2021	13326	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME	15,50	
26/08/2021	13326	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	COMPRAS CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME		15,50
26/08/2021	13327	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME	329,50	
26/08/2021	13327	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	COMPRAS CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME		329,50
26/08/2021	13328	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 801 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	25,99	
26/08/2021	13328	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 801 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		25,99
26/08/2021	13329	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 290479 Auto Posto Indiará Ltda	200,00	
26/08/2021	13329	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	COMPRAS CONF. NF 290479 Auto Posto Indiará Ltda		200,00
26/08/2021	13356	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1777 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	841,50	
26/08/2021	13356	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1777 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		841,50
26/08/2021	13363	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	PAGAMENTO CONF. NF 55685 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	302,16	
26/08/2021	13363	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 55685 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		302,16
26/08/2021	13369	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1787 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	70,00	
26/08/2021	13369	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1787 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		70,00
27/08/2021	13028	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	32.295,83	
27/08/2021	13028	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		32.295,83
27/08/2021	13160	2.1.1.02.01.310	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 2585 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	16.500,00	
27/08/2021	13160	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 2585 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ		16.500,00
27/08/2021	13161	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 468237 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.500,00	
27/08/2021	13161	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 468237 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.500,00
27/08/2021	13162	2.1.1.02.01.331	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12786 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.850,00	
27/08/2021	13162	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12786 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		5.850,00
27/08/2021	13163	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA	1.390,60	
27/08/2021	13163	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA		1.390,60
27/08/2021	13164	2.1.1.02.01.272	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 256678 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	1.436,00	
27/08/2021	13164	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 256678 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		1.436,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>56.689.126,04</b>	<b>56.689.126,04</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.689.126,04	56.689.126,04
27/08/2021	13165	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.681,79	
27/08/2021	13165	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
27/08/2021	13167	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 32519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	937,44	
27/08/2021	13167	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 32519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		937,44
27/08/2021	13330	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 428 LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00	
27/08/2021	13330	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 428 LEILA ANICETO FERREIRA ME		500,00
27/08/2021	13331	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	26.190,53	
27/08/2021	13331	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		26.190,53
27/08/2021	13332	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 60504 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	85,00	
27/08/2021	13332	2.1.1.02.01.351	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 60504 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA		85,00
27/08/2021	13333	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 805 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	71,76	
27/08/2021	13333	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 805 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		71,76
30/08/2021	12976	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	511.610,00	
30/08/2021	12976	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		511.610,00
30/08/2021	12977	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	511.609,99	
30/08/2021	12977	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		511.609,99
30/08/2021	12984	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1.021,97	
30/08/2021	12984	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1.021,97
30/08/2021	12985	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3.859,04	
30/08/2021	12985	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -		3.859,04
30/08/2021	13011	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	25,48	
30/08/2021	13011	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		25,48
30/08/2021	13012	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3.305,01	
30/08/2021	13012	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -		3.305,01
30/08/2021	13169	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 133717 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2.372,00	
30/08/2021	13169	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 133717 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		2.372,00
30/08/2021	13170	2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 146541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.028,42	
30/08/2021	13170	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 146541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.028,42
30/08/2021	13171	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 97269 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	706,08	
30/08/2021	13171	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 97269 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		706,08
30/08/2021	13172	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 97228 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.041,72	
30/08/2021	13172	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 97228 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.041,72
30/08/2021	13173	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 42774 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	959,90	
30/08/2021	13173	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 42774 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		959,90
30/08/2021	13174	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 54163 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.211,40	
30/08/2021	13174	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 54163 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.211,40
30/08/2021	13175	2.1.1.02.01.330	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 48052 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.560,00	
30/08/2021	13175	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 48052 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		1.560,00
30/08/2021	13176	2.1.1.02.01.332	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 201380 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.980,41	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.784.883,98</b>	<b>57.768.903,57</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	13176	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 201380 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.784.883,98	57.768.903,57 15.980,41
30/08/2021	13177	2.1.1.02.01.291	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 64017 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.343,00	
30/08/2021	13177	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 64017 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.343,00
30/08/2021	13178	2.1.1.02.01.341	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 32896 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.804,00	
30/08/2021	13178	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 32896 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.804,00
30/08/2021	13179	2.1.1.02.01.344	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 18870 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.925,50	
30/08/2021	13179	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 18870 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.925,50
30/08/2021	13180	2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 113433 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.892,32	
30/08/2021	13180	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 113433 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		1.892,32
30/08/2021	13181	2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 113688 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.670,00	
30/08/2021	13181	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 113688 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		3.670,00
30/08/2021	13182	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 10245 PREVENT SOLUCOES LTDA	836,60	
30/08/2021	13182	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 10245 PREVENT SOLUCOES LTDA		836,60
30/08/2021	13183	2.1.1.02.01.350	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.092,00	
30/08/2021	13183	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.092,00
30/08/2021	13184	2.1.1.02.01.350	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.092,00	
30/08/2021	13184	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.092,00
30/08/2021	13185	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 14042 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.997,98	
30/08/2021	13185	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14042 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.997,98
30/08/2021	13187	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021 SANTO ANTONIO	939,47	
30/08/2021	13187	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021 SANTO ANTONIO		939,47
30/08/2021	13199	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
30/08/2021	13199	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
30/08/2021	13199	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
30/08/2021	13199	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
30/08/2021	13200	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
30/08/2021	13200	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
30/08/2021	13200	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
30/08/2021	13200	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
30/08/2021	13334	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 98330 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.199,60	
30/08/2021	13334	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 98330 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.199,60
30/08/2021	13335	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 809 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	33,99	
30/08/2021	13335	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 809 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		33,99
30/08/2021	13461	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	TRASNFCENCIA PARA UM GRUPO DE CONTAS ESPECIFICO PARA O FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS	835.465,28	
30/08/2021	13461	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	TRASNFCENCIA PARA UM GRUPO DE CONTAS ESPECIFICO PARA O FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS		835.465,28
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.654.475,72</b>	<b>58.654.475,72</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.654.475,72	58.654.475,72
30/08/2021	13478	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	VALOR LANÇADO PARA REULARIZAR OUTRO LANÇAMENTO INDEVIDO DO DIA 30/06/2021, QUE DEVERIA TER SUA CONTRAPARTIDA COMO DESPESA, E FOI CONTABILIZADO NO ATIVO.	412.147,73	
30/08/2021	13478	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	VALOR LANÇADO PARA REULARIZAR OUTRO LANÇAMENTO INDEVIDO DO DIA 30/06/2021, QUE DEVERIA TER SUA CONTRAPARTIDA COMO DESPESA, E FOI CONTABILIZADO NO ATIVO.		412.147,73
30/08/2021	13790	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	AJUSTE CONFORME ORIENTAÇÃO DA SES	0,01	
30/08/2021	13790	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	AJUSTE CONFORME ORIENTAÇÃO DA SES		0,01
30/08/2021	14989	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	INSCRIÇÃO DA DESPESA OI	1.174,12	
30/08/2021	14989	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	INSCRIÇÃO DA DESPESA OI		1.174,12
30/08/2021	14990	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	INSCRIÇÃO DA DESPESA	64.453,03	
30/08/2021	14990	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	INSCRIÇÃO DA DESPESA		64.453,03
30/08/2021	15001	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	INSCRIÇÃO DA DESPESA	7.123,19	
30/08/2021	15001	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	INSCRIÇÃO DA DESPESA		7.123,19
30/08/2021	15002	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	INSCRIÇÃO DA DESPESA	16,47	
30/08/2021	15002	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	INSCRIÇÃO DA DESPESA		16,47
30/08/2021	15007	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2219 WOLNEY BORGES DA SILVA ME	145,00	
30/08/2021	15007	2.1.1.02.01.361	WOLNEY BORGES DA SILVA ME	COMPRAS CONF. NF 2219 WOLNEY BORGES DA SILVA ME		145,00
30/08/2021	15027	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	RESCISÕES A PAGAR	5.002,32	
30/08/2021	15027	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	RESCISÕES A PAGAR		5.002,32
30/08/2021	15028	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	713,59	
30/08/2021	15028	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		713,59
31/08/2021	13003	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	1.176,78	
31/08/2021	13003	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		1.176,78
31/08/2021	13004	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	80,71	
31/08/2021	13004	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		80,71
31/08/2021	13008	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	1.257,49	
31/08/2021	13008	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		1.257,49
31/08/2021	13023	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IRRF	319,98	
31/08/2021	13023	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IRRF		319,98
31/08/2021	13023	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1.311,15	
31/08/2021	13023	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		1.311,15
31/08/2021	13024	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -	2.131,30	
31/08/2021	13024	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -		2.131,30
31/08/2021	13029	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	251.447,05	
31/08/2021	13029	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		251.447,05
31/08/2021	13202	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 290802 Farmarin Industria e Comercio Ltda	1.760,00	
31/08/2021	13202	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 290802 Farmarin Industria e Comercio Ltda		1.760,00
31/08/2021	13203	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 44704 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.433,68	
31/08/2021	13203	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 44704 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.433,68
31/08/2021	13204	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - IRISMAR GOMES NEVES 08/2021	1.176,78	
31/08/2021	13204	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - IRISMAR GOMES NEVES 08/2021		1.176,78
31/08/2021	13215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 08/2021	694.589,01	
31/08/2021	13215	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 08/2021		694.589,01
31/08/2021	13216	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FUNCIONÁRIO IRISMAR GOMES NEVES	80,71	
31/08/2021	13216	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FUNCIONÁRIO IRISMAR GOMES NEVES		80,71
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.103.015,82</b>	<b>60.103.015,82</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.103.015,82	60.103.015,82
31/08/2021	13217	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO DE TEV SALRIO ANGELA PIMENTA	909,89	
31/08/2021	13217	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	DEVOLUÇÃO DE TEV SALRIO ANGELA PIMENTA		909,89
31/08/2021	13218	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO DE TEV SALARIO FABIERRY C JUNQUEIRA	14.983,68	
31/08/2021	13218	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	DEVOLUÇÃO DE TEV SALARIO FABIERRY C JUNQUEIRA		14.983,68
31/08/2021	13219	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	711,58	
31/08/2021	13219	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO		711,58
31/08/2021	13220	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	700,00	
31/08/2021	13220	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO		700,00
31/08/2021	13221	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	REFERENTE AO ISS RECUPERADO DA NF 1202	6,97	
31/08/2021	13221	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	REFERENTE AO ISS RECUPERADO DA NF 1202		6,97
31/08/2021	13222	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO FABIERRY C JUNQUEIRA	14.983,68	
31/08/2021	13222	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE SALARIO FABIERRY C JUNQUEIRA		14.983,68
31/08/2021	13336	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10245 PREVENT SOLUCOES LTDA	940,00	
31/08/2021	13336	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10245 PREVENT SOLUCOES LTDA		836,60
31/08/2021	13336	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10245 PREVENT SOLUCOES LTDA		103,40
31/08/2021	13337	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2567 PAPELARIA SUPREMA LTDA	64,00	
31/08/2021	13337	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2567 PAPELARIA SUPREMA LTDA		64,00
31/08/2021	13338	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2565 PAPELARIA SUPREMA LTDA	650,00	
31/08/2021	13338	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2565 PAPELARIA SUPREMA LTDA		650,00
31/08/2021	13339	2.1.1.02.01.357	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	PAGAMENTO CONF. NF 36341 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	113,60	
31/08/2021	13339	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 36341 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		113,60
31/08/2021	13340	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	PAGAMENTO CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME	15,50	
31/08/2021	13340	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME		15,50
31/08/2021	13341	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	PAGAMENTO CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME	329,50	
31/08/2021	13341	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME		329,50
31/08/2021	13342	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 809 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	33,99	
31/08/2021	13342	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 809 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		33,99
31/08/2021	13343	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 805 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	71,76	
31/08/2021	13343	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 805 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		71,76
31/08/2021	13344	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 801 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	25,99	
31/08/2021	13344	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 801 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		25,99
31/08/2021	13345	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 18468 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	210,00	
31/08/2021	13345	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 18468 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		210,00
31/08/2021	13346	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2567 PAPELARIA SUPREMA LTDA	64,00	
31/08/2021	13346	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 2567 PAPELARIA SUPREMA LTDA		64,00
31/08/2021	13347	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2565 PAPELARIA SUPREMA LTDA	650,00	
31/08/2021	13347	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 2565 PAPELARIA SUPREMA LTDA		650,00
31/08/2021	13348	2.1.1.02.01.358	RAINHA DA BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 190936 RAINHA DA BORRACHA LTDA	197,50	
31/08/2021	13348	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 190936 RAINHA DA BORRACHA LTDA		197,50
31/08/2021	13349	2.1.1.02.01.359	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 31285 RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	160,93	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.138.838,39</b>	<b>60.138.677,46</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.138.838,39	60.138.677,46
31/08/2021	13349	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 31285 RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI		160,93
31/08/2021	13350	2.1.1.02.01.360	VIEIRA E PAIVA LTDA ME	PAGAMENTO CONF. NF 262 VIEIRA E PAIVA LTDA ME	112,50	
31/08/2021	13350	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 262 VIEIRA E PAIVA LTDA ME		112,50
31/08/2021	13352	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 288837 Auto Posto Indiarã Ltda	75,00	
31/08/2021	13352	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 288837 Auto Posto Indiarã Ltda		75,00
31/08/2021	13353	2.1.1.02.01.354	MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 537 MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA	84,00	
31/08/2021	13353	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 537 MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA		84,00
31/08/2021	13354	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 290479 Auto Posto Indiarã Ltda	200,00	
31/08/2021	13354	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 290479 Auto Posto Indiarã Ltda		200,00
31/08/2021	13357	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	PAGAMENTO CONF. NF 428 LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00	
31/08/2021	13357	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 428 LEILA ANICETO FERREIRA ME		500,00
31/08/2021	13462	1.1.1.02.05.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	TRANSFENCIA PARA UM GRUPO DE CONTAS ESPECIFICO PARA O FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS	0,01	
31/08/2021	13462	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	TRANSFENCIA PARA UM GRUPO DE CONTAS ESPECIFICO PARA O FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS		0,01
31/08/2021	13463	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		849.630,51
31/08/2021	13463	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		170.761,06
31/08/2021	13463	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		4.663,37
31/08/2021	13463	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	849.630,51	
31/08/2021	13463	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	170.761,06	
31/08/2021	13463	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	7.380,71	
31/08/2021	13463	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	260.000,00	
31/08/2021	13463	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	4.663,37	
31/08/2021	13463	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		260.000,00
31/08/2021	13463	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		7.380,71
31/08/2021	13464	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	1.343.967,64	
31/08/2021	13464	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	118.735,96	
31/08/2021	13464	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	3.659,65	
31/08/2021	13464	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		1.343.967,64
31/08/2021	13464	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		118.735,96
31/08/2021	13464	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		10.673,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.898.608,80</b>	<b>62.905.622,45</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	13464	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	TRANSPORTE ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	62.898.608,80	62.905.622,45 260.000,00
31/08/2021	13464	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		3.659,65
31/08/2021	13464	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	260.000,00	
31/08/2021	13464	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	10.673,30	
31/08/2021	13479	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO A EMPRESA ESTAR SERVICE, PAGO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	123.980,79	
31/08/2021	13479	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO A EMPRESA ESTAR SERVICE, PAGO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		123.980,79
31/08/2021	13482	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS	48.333,33	
31/08/2021	13482	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS		48.333,33
31/08/2021	13483	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS (DISTRATO)	41.094,17	
31/08/2021	13483	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS (DISTRATO)		41.094,17
31/08/2021	13489	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	REGULARIZAÇÃO DE VALORES JA DEVOLVIDOS E NÃO CONTABILIZADO, REFERENTE A RPA'S PAGOS INDEVIDAMENTE DE MESES ANTERIORES	2.497,68	
31/08/2021	13489	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	REGULARIZAÇÃO DE VALORES JA DEVOLVIDOS E NÃO CONTABILIZADO, REFERENTE A RPA'S PAGOS INDEVIDAMENTE DE MESES ANTERIORES		2.497,68
31/08/2021	13491	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO LOTE 10761.	101,60	
31/08/2021	13491	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO LOTE 10761.		101,60
31/08/2021	13493	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DO LOTE 11891 DE PAGAMENTO DE ISSQN LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE JULHO	2.258,48	
31/08/2021	13493	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DO LOTE 11891 DE PAGAMENTO DE ISSQN LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE JULHO		2.258,48
31/08/2021	13494	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RECEITA DE REPASSE DO COVID, LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE MARÇO DE 2021.	446.966,00	
31/08/2021	13494	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RECEITA DE REPASSE DO COVID, LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE MARÇO DE 2021.		446.966,00
31/08/2021	13495	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RECEITA DE REPASSE DO COVID, LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE ABRIL DE 2021.	670.449,00	
31/08/2021	13495	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RECEITA DE REPASSE DO COVID, LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE ABRIL DE 2021.		670.449,00
31/08/2021	13496	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE IRRF SOBRE RPA. LANÇAMENTO REALIZADO DIA 20/07 DE REFERENCIA JUNHO/2021.	36.877,79	
31/08/2021	13496	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE IRRF SOBRE RPA. LANÇAMENTO REALIZADO DIA 20/07 DE REFERENCIA JUNHO/2021.		36.877,79
31/08/2021	13506	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.973.301,36	
31/08/2021	13506	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.973.301,36
31/08/2021	13507	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.295,35	
31/08/2021	13507	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.295,35
31/08/2021	13508	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	101,39	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>66.524.539,04</b>	<b>66.524.437,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.524.539,04	66.524.437,65
31/08/2021	13508	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		101,39
31/08/2021	13509	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	590.830,16	
31/08/2021	13509	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		590.830,16
31/08/2021	13510	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.025,10	
31/08/2021	13510	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		52.025,10
31/08/2021	13511	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.292,59	
31/08/2021	13511	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.292,59
31/08/2021	13512	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	415.671,00	
31/08/2021	13512	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		415.671,00
31/08/2021	13513	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.527,60	
31/08/2021	13513	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.527,60
31/08/2021	13514	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.769,17	
31/08/2021	13514	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		40.769,17
31/08/2021	13515	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.166,67	
31/08/2021	13515	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		24.166,67
31/08/2021	13516	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.760,00	
31/08/2021	13516	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		41.760,00
31/08/2021	13517	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.495,16	
31/08/2021	13517	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.495,16
31/08/2021	13518	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	131.743,46	
31/08/2021	13518	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		131.743,46
31/08/2021	13519	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	916,57	
31/08/2021	13519	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		916,57
31/08/2021	13520	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.970,90	
31/08/2021	13520	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.970,90
31/08/2021	13521	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.571,63	
31/08/2021	13521	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.571,63
31/08/2021	13522	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.000,00	
31/08/2021	13522	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.000,00
31/08/2021	13523	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.521,24	
31/08/2021	13523	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.521,24
31/08/2021	13524	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.659,65	
31/08/2021	13524	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.659,65
31/08/2021	13525	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.682,02	
31/08/2021	13525	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		33.682,02
31/08/2021	13526	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	414.645,41	
31/08/2021	13526	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		414.645,41
31/08/2021	13527	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.293,80	
31/08/2021	13527	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.293,80
31/08/2021	13528	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	70,00	
31/08/2021	13528	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		70,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>68.313.151,17</b>	<b>68.313.151,17</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	13529	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.313.151,17 1.117.415,00	68.313.151,17
31/08/2021	13529	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.117.415,00
31/08/2021	13530	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	750,00	
31/08/2021	13530	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		750,00
31/08/2021	13531	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	622.793,11	
31/08/2021	13531	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		622.793,11
31/08/2021	13532	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	622.793,11	
31/08/2021	13532	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		622.793,11
31/08/2021	13533	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.785,40	
31/08/2021	13533	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.785,40
31/08/2021	13534	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,01	
31/08/2021	13534	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,01
31/08/2021	13535	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	493.137,48	
31/08/2021	13535	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		493.137,48
31/08/2021	13536	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	170.761,06	
31/08/2021	13536	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		170.761,06
31/08/2021	13537	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.380,71	
31/08/2021	13537	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.380,71
31/08/2021	13538	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.000,00	
31/08/2021	13538	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		260.000,00
31/08/2021	13539	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	959,90	
31/08/2021	13539	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		959,90
31/08/2021	13540	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.424,20	
31/08/2021	13540	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		122.424,20
31/08/2021	13541	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.239,74	
31/08/2021	13541	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.239,74
31/08/2021	13542	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.141,93	
31/08/2021	13542	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		35.141,93
31/08/2021	13543	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.000,00	
31/08/2021	13543	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		25.000,00
31/08/2021	13544	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.416,32	
31/08/2021	13544	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.416,32
31/08/2021	13545	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.254,59	
31/08/2021	13545	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		36.254,59
31/08/2021	13546	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.651,23	
31/08/2021	13546	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.651,23
31/08/2021	13547	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.728,48	
31/08/2021	13547	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.728,48
31/08/2021	13548	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14,19	
31/08/2021	13548	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		14,19
31/08/2021	13549	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,61	
31/08/2021	13549	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,61
31/08/2021	13550	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.720.892,46	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>73.595.690,70</b>	<b>71.874.798,24</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.595.690,70	71.874.798,24
31/08/2021	13550	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.720.892,46
31/08/2021	13551	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	158.238,72	
31/08/2021	13551	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		158.238,72
31/08/2021	13552	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.139,09	
31/08/2021	13552	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.139,09
31/08/2021	13553	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.796,76	
31/08/2021	13553	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		81.796,76
31/08/2021	13554	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.200,00	
31/08/2021	13554	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.200,00
31/08/2021	13555	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.770,28	
31/08/2021	13555	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.770,28
31/08/2021	13556	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.740,00	
31/08/2021	13556	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		14.740,00
31/08/2021	13557	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.859,72	
31/08/2021	13557	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		27.859,72
31/08/2021	13558	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.219.962,08	
31/08/2021	13558	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.219.962,08
31/08/2021	13559	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.219.962,08	
31/08/2021	13559	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.219.962,08
31/08/2021	13765	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	CORREÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE PROVISÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATOS COM TERCEIROS	8.435,00	
31/08/2021	13765	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	CORREÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE PROVISÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATOS COM TERCEIROS		8.435,00
31/08/2021	13781	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	CANCELAMENTO DA NOTA	123.980,79	
31/08/2021	13781	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	CANCELAMENTO DA NOTA		123.980,79
31/08/2021	13785	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO CONF. NF 36341 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	113,60	
31/08/2021	13785	2.1.1.02.01.357	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	PAGAMENTO CONF. NF 36341 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		113,60
31/08/2021	13786	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. NF 190936 RAINHA DA BORRACHA LTDA	197,50	
31/08/2021	13786	2.1.1.02.01.358	RAINHA DA BORRACHA LTDA	CONF. NF 190936 RAINHA DA BORRACHA LTDA		197,50
31/08/2021	13787	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO CONF. NF 31285 RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	160,93	
31/08/2021	13787	2.1.1.02.01.359	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 31285 RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI		160,93
31/08/2021	13788	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO CONF. NF 262 VIEIRA E PAIVA LTDA ME	112,50	
31/08/2021	13788	2.1.1.02.01.360	VIEIRA E PAIVA LTDA ME	PAGAMENTO CONF. NF 262 VIEIRA E PAIVA LTDA ME		112,50
31/08/2021	13789	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL LANÇADA NO VALOR ERRADO.	208.440,82	
31/08/2021	13789	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	NOTA FISCAL LANÇADA NO VALOR ERRADO.		208.440,82
31/08/2021	13792	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	291.690,21	
31/08/2021	13792	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		291.690,21
31/08/2021	13793	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.769,17	
31/08/2021	13793	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		40.769,17
31/08/2021	13794	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.166,67	
31/08/2021	13794	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		24.166,67
31/08/2021	13795	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.689,30	
31/08/2021	13795	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.689,30
31/08/2021	13796	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.682,02	
31/08/2021	13796	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		33.682,02
				TRANSPORTE	81.073.797,94	81.073.797,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	13797	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.073.797,94 191.383,05	81.073.797,94
31/08/2021	13797	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		191.383,05
31/08/2021	13798	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.383,05	
31/08/2021	13798	2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		191.383,05
31/08/2021	13799	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.267,30	
31/08/2021	13799	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.267,30
31/08/2021	13800	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	358,43	
31/08/2021	13800	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		358,43
31/08/2021	13801	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.175,00	
31/08/2021	13801	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		42.175,00
31/08/2021	13802	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	186.440,82	
31/08/2021	13802	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		186.440,82
31/08/2021	13803	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.000,00	
31/08/2021	13803	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		22.000,00
31/08/2021	13804	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.640,09	
31/08/2021	13804	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		146.640,09
31/08/2021	13805	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.640,09	
31/08/2021	13805	2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		146.640,09
31/08/2021	14724	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 08/2021	335.738,95	
31/08/2021	14724	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 08/2021		335.738,95
31/08/2021	14725	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 08/2021	16.786,12	
31/08/2021	14725	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 08/2021		16.786,12
31/08/2021	14726	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 08/2021	10.087,36	
31/08/2021	14726	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 08/2021		10.087,36
31/08/2021	14727	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	35.356,43	
31/08/2021	14727	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		35.356,43
31/08/2021	14728	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	550.254,97	
31/08/2021	14728	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		550.254,97
31/08/2021	14729	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	95.134,20	
31/08/2021	14729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		95.134,20
31/08/2021	14730	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	1.916,83	
31/08/2021	14730	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		1.916,83
31/08/2021	14731	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	56.712,52	
31/08/2021	14731	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		56.712,52
31/08/2021	14732	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	34.236,14	
31/08/2021	14732	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		34.236,14
31/08/2021	14733	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	51.855,59	
31/08/2021	14733	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		51.855,59
31/08/2021	14734	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	2.056,16	
31/08/2021	14734	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		2.056,16
31/08/2021	14735	3.2.1.20.01.006	D.S.R	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	3.694,21	
31/08/2021	14735	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		3.694,21
31/08/2021	14765	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	67.147,79	
31/08/2021	14765	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		67.147,79
31/08/2021	14766	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	180.368,87	
31/08/2021	14766	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		180.368,87
31/08/2021	14767	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	344,05	
31/08/2021	14767	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		344,05
31/08/2021	14768	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	6.558,87	
31/08/2021	14768	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		6.558,87
31/08/2021	14769	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	12,51	
31/08/2021	14769	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		12,51
31/08/2021	14770	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	73.392,39	
				TRANSPORTE	83.541.739,73	83.468.347,34

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.541.739,73	83.468.347,34
31/08/2021	14770	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		73.392,39
31/08/2021	14771	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	5.861,00	
31/08/2021	14771	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		5.861,00
31/08/2021	14772	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	733,81	
31/08/2021	14772	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		733,81
31/08/2021	14773	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	18.543,08	
31/08/2021	14773	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		18.543,08
31/08/2021	14774	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	587,90	
31/08/2021	14774	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		587,90
31/08/2021	14775	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	133,43	
31/08/2021	14775	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		133,43
31/08/2021	14776	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	16,69	
31/08/2021	14776	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		16,69
31/08/2021	14777	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	54.302,05	
31/08/2021	14777	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		54.302,05
31/08/2021	14778	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	4.336,24	
31/08/2021	14778	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		4.336,24
31/08/2021	14779	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	543,27	
31/08/2021	14779	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		543,27
31/08/2021	14780	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	13.614,27	
31/08/2021	14780	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		13.614,27
31/08/2021	14781	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	7,10	
31/08/2021	14781	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		7,10
31/08/2021	14782	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 08/2021	20.000,00	
31/08/2021	14782	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 08/2021		20.000,00
31/08/2021	14783	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 08/2021	1.000,00	
31/08/2021	14783	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 08/2021		1.000,00
31/08/2021	14784	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 08/2021	4.436,03	
31/08/2021	14784	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 08/2021		4.436,03
31/08/2021	14785	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	707,69	
31/08/2021	14785	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		707,69
31/08/2021	14786	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	116.000,00	
31/08/2021	14786	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		116.000,00
31/08/2021	14787	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	9.411,26	
31/08/2021	14787	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		9.411,26
31/08/2021	14788	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	6.323,88	
31/08/2021	14788	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		6.323,88
31/08/2021	14789	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	20.225,84	
31/08/2021	14789	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		20.225,84
31/08/2021	14790	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	661,33	
31/08/2021	14790	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		661,33
31/08/2021	14791	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	4.000,00	
31/08/2021	14791	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		4.000,00
31/08/2021	14792	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	32.464,69	
31/08/2021	14792	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		32.464,69
31/08/2021	14793	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	1.180,53	
31/08/2021	14793	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		1.180,53
31/08/2021	14794	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	13.296,60	
31/08/2021	14794	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		13.296,60
31/08/2021	14795	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	1.060,05	
31/08/2021	14795	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		1.060,05
31/08/2021	14796	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	132,97	
31/08/2021	14796	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		132,97
31/08/2021	14797	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	3.208,94	
31/08/2021	14797	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		3.208,94
31/08/2021	14798	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	57,07	
31/08/2021	14798	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		57,07
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>83.874.585,45</b>	<b>83.874.585,45</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	14799	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	83.874.585,45 9.972,49	83.874.585,45
31/08/2021	14799	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		9.972,49
31/08/2021	14800	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	795,04	
31/08/2021	14800	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		795,04
31/08/2021	14801	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	99,72	
31/08/2021	14801	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		99,72
31/08/2021	14802	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	2.363,91	
31/08/2021	14802	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		2.363,91
31/08/2021	14803	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	37.133,33	
31/08/2021	14803	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		37.133,33
31/08/2021	14804	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	12.795,74	
31/08/2021	14804	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		12.795,74
31/08/2021	14805	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	76,51	
31/08/2021	14805	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		76,51
31/08/2021	14806	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	4.583,29	
31/08/2021	14806	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		4.583,29
31/08/2021	14807	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	918,61	
31/08/2021	14807	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		918,61
31/08/2021	14808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	4.023,52	
31/08/2021	14808	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		4.023,52
31/08/2021	14809	3.2.1.20.01.006	D.S.R	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	442,48	
31/08/2021	14809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		442,48
31/08/2021	14810	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	13.831,15	
31/08/2021	14810	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		13.831,15
31/08/2021	14811	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	502,95	
31/08/2021	14811	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		502,95
31/08/2021	14812	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	4.630,15	
31/08/2021	14812	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		4.630,15
31/08/2021	14813	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	370,40	
31/08/2021	14813	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		370,40
31/08/2021	14814	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	46,31	
31/08/2021	14814	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		46,31
31/08/2021	14815	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	1.110,03	
31/08/2021	14815	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		1.110,03
31/08/2021	14816	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	22,61	
31/08/2021	14816	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		22,61
31/08/2021	14817	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	3.516,19	
31/08/2021	14817	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		3.516,19
31/08/2021	14818	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	281,31	
31/08/2021	14818	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		281,31
31/08/2021	14819	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	35,16	
31/08/2021	14819	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		35,16
31/08/2021	14820	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	827,63	
31/08/2021	14820	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		827,63
31/08/2021	15030	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	585.344,19	
31/08/2021	15030	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		585.344,19
31/08/2021	15031	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.943,73	
31/08/2021	15031	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.943,73
31/08/2021	15032	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.591,27	
31/08/2021	15032	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		108.591,27
31/08/2021	15033	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.056,16	
31/08/2021	15033	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.056,16

TRANSPORTE 84.680.899,33 84.680.899,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	15034	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.680.899,33 4.136,69	84.680.899,33
31/08/2021	15034	3.2.1.20.01.006	D.S.R	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.136,69
31/08/2021	15035	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	194.200,02	
31/08/2021	15035	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		194.200,02
31/08/2021	15036	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.401,49	
31/08/2021	15036	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		56.401,49
31/08/2021	15037	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.061,82	
31/08/2021	15037	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.061,82
31/08/2021	15038	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.022,54	
31/08/2021	15038	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		78.022,54
31/08/2021	15039	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.042,60	
31/08/2021	15039	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.042,60
31/08/2021	15040	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.592,69	
31/08/2021	15040	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		71.592,69
31/08/2021	15041	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.000,00	
31/08/2021	15041	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		116.000,00
31/08/2021	15042	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.464,69	
31/08/2021	15042	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		32.464,69
31/08/2021	15043	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.411,26	
31/08/2021	15043	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.411,26
31/08/2021	15044	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.180,53	
31/08/2021	15044	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.180,53
31/08/2021	15045	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.641,49	
31/08/2021	15045	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.641,49
31/08/2021	15046	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.231,16	
31/08/2021	15046	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.231,16
31/08/2021	15047	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.174,12	
31/08/2021	15047	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.174,12
31/08/2021	15048	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	355.738,95	
31/08/2021	15048	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		355.738,95
31/08/2021	15049	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.147,79	
31/08/2021	15049	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		71.147,79
31/08/2021	15050	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.097,97	
31/08/2021	15050	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.097,97
31/08/2021	15051	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	763,43	
31/08/2021	15051	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		763,43
31/08/2021	15052	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.818,24	
31/08/2021	15052	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		57.818,24
31/08/2021	15053	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.434,80	
31/08/2021	15053	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		14.434,80
31/08/2021	15054	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.617,55	
31/08/2021	15054	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.617,55
31/08/2021	15055	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	578,43	
31/08/2021	15055	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		578,43
				TRANSPORTE	85.813.657,59	85.813.657,59

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	85.813.657,59	85.813.657,59
31/08/2021	15056	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.840.693,61	
31/08/2021	15056	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.840.693,61
31/08/2021	15057	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.840.693,61	
31/08/2021	15057	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.840.693,61
31/08/2021	15158	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	AJUSTE DE ESTOQUE	260.000,00	
31/08/2021	15158	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	AJUSTE DE ESTOQUE		260.000,00
31/08/2021	15166	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.000,00	
31/08/2021	15166	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		260.000,00
31/08/2021	15167	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.000,00	
31/08/2021	15167	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		260.000,00
31/08/2021	15168	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.000,00	
31/08/2021	15168	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		260.000,00
TOTAL DO MÊS					90.535.044,81	90.535.044,81

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO  
 DIRETOR-ADMINISTRADOR  
 CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA BORGES  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 016886/07  
 CPF: 878.940.411-49

**EDUARDO  
 PEREIRA  
 RIBEIRO:4846  
 8088153**

Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153  
 Dados: 2021.11.12 15:29:56 -03'00'

**DENER  
 FERREIRA  
 BORGES:878  
 94041149**

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149  
 Dados: 2021.11.12 14:34:28 -03'00'